ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
ENTIDADE GERENCIADA (*): AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BAURU
CNPJ: 46.230.439/0008-88
ENDEREÇO E CEP: RUA RUBENS ARRUDA, QUADRA 7 – CENTRO – BAURU CEP: 17015-110
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PROF.DR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR
CPF: 021.229.298-63
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços da saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.500.000.004/2018	01/05/2018	30/04/2023	69.769.090,80
Aditamento nº 01/2019	28/12/2018	31/12/2019	14.238.106,08
Aditamento nº 02/2019	30/04/2019	31/12/2019	30.000,00 - Mutirão procedimentos cirúrgicos de catarata

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
29/01/2019	1.152.926,36	29/01/2019	2019OB14507	1.152.926,36
06/02/2019	1.152.926,36	06/02/2019	2019OB17670	1.152.926,36
26/02/2019	15.000,00	26/02/2019	2019OB03087	15.000,00
07/03/2019	1.152.926,36	07/03/2019	2019OB23886	1.152.926,36
05/04/2019	1.197.703,00	05/04/2019	2019OB31636	1.197.703,00
07/05/2019	1.197.703,00	07/05/2019	2019OB42681	1.197.703,00
27/05/2019	15.000,00	27/05/2019	2019OB07401	15.000,00
06/06/2019	1.197.703,00	06/06/2019	2019OB58095	1.197.703,00
26/06/2019	15.000,00	26/06/2019	2019OB08549	15.000,00
05/07/2019	1.197.703,00	05/07/2019	2019OB70576	1.197.703,00
06/08/2019	1.197.703,00	06/08/2019	2019OB82394	1.197.703,00
06/09/2019	1.197.703,00	06/09/2019	2019OB93947	1.197.703,00
04/10/2019	1.197.703,00	04/10/2019	2019OBA5361	1.197.703,00
06/11/2019	1.197.703,00	06/11/2019	2019OBC1077	1.197.703,00
06/12/2019	1.197.703,00	06/12/2019	2019OBD9650	1.197.703,00
(A) SALDO DO EXERCÍ06/08/2019CO ANTERIOR				1.254.716,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.283.106,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				100.899,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.638.722,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.638.722,22

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	10.902.219,72	829.243,14	10.208.559,33	11.037.802,47	693.660,39
Recursos humanos (6)	347.174,65	15.992,91	283.319,06	299.311,97	63.855,59
Medicamentos	55.076,04	5.027,67	53.465,09	58.492,76	1.610,95
Material médico e hospitalar (*)	458.647,73	29.817,19	439.451,77	469.268,96	19.195,96
Gêneros alimentícios	4.392,54	598,65	4.124,14	4.722,79	268,40
Outros materiais de consumo	160.023,60	8.809,37	152.998,66	161.808,03	7.024,94
Serviços médicos (*)	558.114,54	30.403,30	535.296,86	565.700,16	22.817,68
Outros serviços de terceiros	813.402,70	64.497,54	659.634,74	724.132,28	153.767,96
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	52.079,14	697,10	48.411,96	49.109,06	3.667,18
Utilidades públicas (7)	289.146,74	24,55	289.131,69	289.156,24	15,05
Combustível	13.448,05	226,00	13.132,64	13.358,64	315,41
Bens e materiais permanentes	6.349,10	0,00	6.349,10	6.349,10	0,00
Obras	6.188,13	1.038,67	5.648,94	6.687,61	539,19
Despesas financeiras e bancárias	2.810,39	0,00	2.804,14	2.804,14	6,25
Outras despesas	68.412,56	17,00	62.047,15	62.064,15	6.365,41
TOTAL	**13.737.485,63**	**986.393,09**	**12.764.375,27**	**13.750.768,36**	**973.110,36**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.638.722,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.750.768,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.887.953,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	***1.887.953,86***

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Botucatu, 18 de março de 2020.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente