# ANEXO RP-06 - 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 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: 2020**

**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 01/2020 | 26/12/2019 | 31/12/2020 | 14.492.436,00 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 07/01/2020 | 1.207.703,00 | 07/01/2020 | 2020OB00379 | 1.207.703,00 |
| 06/02/2020 | 1.207.703,00 | 06/02/2020 | 2020OB13710 | 1.207.703,00 |
| 06/03/2020 | 1.207.703,00 | 06/03/2020 | 2020OB19669 | 1.207.703,00 |
| 06/04/2020 | 1.207.703,00 | 06/04/2020 | 2020OB29106 | 1.207.703,00 |
| 07/05/2020 | 1.207.703,00 | 07/05/2020 | 2020OB41143 | 1.207.703,00 |
| 05/06/2020 | 1.207.703,00 | 05/06/2020 | 2020OB55074 | 1.207.703,00 |
| 06/07/2020 | 1.207.703,00 | 06/07/2020 | 2020OB67142 | 1.207.703,00 |
| 06/08/2020 | 1.207.703,00 | 06/08/2020 | 2020OB79222 | 1.207.703,00 |
| 04/09/2020 | 1.207.703,00 | 04/09/2020 | 2020OB90200 | 1.207.703,00 |
| 06/10/2020 | 1.207.703,00 | 06/10/2020 | 2020OBA1379 | 1.207.703,00 |
| 06/11/2020 | 1.207.703,00 | 06/11/2020 | 2020OBB2909 | 1.207.703,00 |
| 04/12/2020 | 1.207.703,00 | 04/12/2020 | 2020OBC3034 | 1.207.703,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 1.887.953,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 14.492.436,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 50.113,35 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 16.430.503,21 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 16.430.503,21 |

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** | | | | |
| **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) | 11.560.797,94 | 902.972,52 | 10.392.492,96 | 11.295.465,48 | 1.168.304,98 |
| Recursos humanos (6) | 444.252,52 | 38.802,14 | 416.797,91 | 455.600,05 | 27.454,61 |
| Medicamentos | 79.035,17 | 6.414,21 | 71.875,79 | 78.290,00 | 7.159,38 |
| Material médico e hospitalar (*) | 509.691,31 | 40.457,51 | 466.207,22 | 506.664,73 | 43.484,09 |
| Gêneros alimentícios | 3.185,18 | 272,16 | 2.553,47 | 2.825,63 | 631,71 |
| Outros materiais de consumo | 136.978,62 | 14.953,91 | 135.599,72 | 150.553,63 | 1.378,90 |
| Serviços médicos (*) | 886.096,11 | 33.411,74 | 877.112,90 | 910.524,64 | 8.983,21 |
| Outros serviços de terceiros | 538.284,42 | 121.792,59 | 500.687,52 | 622.480,11 | 37.596,90 |
| Locação de imóveis | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 73.837,42 | 3.669,48 | 73.637,42 | 77.306,90 | 200,00 |
| Utilidades públicas (7) | 308.189,77 | 15,05 | 298.131,59 | 298.146,64 | 10.058,18 |
| Combustível | 5.080,87 | 348,21 | 5.080,87 | 5.429,08 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 1.967,00 | | 1.967,00 | 1.967,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 897,16 | | 780,25 | 780,25 | 116,91 |
| Outras despesas | 89.912,93 | 886,06 | 77.362,84 | 78.248,90 | 12.550,09 |
| **TOTAL** | **14.638.206,42** | **1.163.995,58** | **13.320.287,46** | **14.484.283,04** | **1.317.918,96** |

(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** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 16.430.503,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 14.484.283,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 1.946.220,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1.946.220,17 |

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, 24 de março de 2021.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente