# 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: 2021**

**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 01/2021 | 30/12/2020 | 31/12/2021 | 13.333.044,00 |
| Aditamento nº 02/2021 | 24/09/2021 | 31/12/2021 | 20.560,00 – Custeio Projeto Especial Corujão da Saúde - oncologia |
| Aditamento nº 03/2021 | 11/11/2021 | 31/12/2021 | 20.000,00 – Custeio Projeto Especial Corujão da Saúde - oftalmologia |
| Aditamento nº 04/2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 16.666,31 – Desconto não cumprimento do indicador de qualidade - qualidade na informação – inserção de dados no 3º trimestre/2021 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 07/01/2021 | 1.111.087,00 | 07/01/2021 | 2021OB00383 | 1.111.087,00 |
| 05/02/2021 | 1.111.087,00 | 05/02/2021 | 2021OB09337 | 1.111.087,00 |
| 05/03/2021 | 1.111.087,00 | 05/03/2021 | 2021OB15247 | 1.111.087,00 |
| 07/04/2021 | 1.111.087,00 | 07/04/2021 | 2021OB22762 | 1.111.087,00 |
| 07/05/2021 | 1.111.087,00 | 07/05/2021 | 2021OB31484 | 1.111.087,00 |
| 07/06/2021 | 1.111.087,00 | 07/06/2021 | 2021OB40978 | 1.111.087,00 |
| 06/07/2021 | 1.111.087,00 | 06/07/2021 | 2021OB52435 | 1.111.087,00 |
| 06/08/2021 | 1.111.087,00 | 06/08/2021 | 2021OB64652 | 1.111.087,00 |
| 06/09/2021 | 1.111.087,00 | 06/09/2021 | 2021OB76763 | 1.111.087,00 |
| 06/10/2021 | 1.111.087,00 | 06/10/2021 | 2021OB88978 | 1.111.087,00 |
| 21/10/2021 | 10.280,00 | 21/10/2021 | 2021OB96096 | 10.280,00 |
| 05/11/2021 | 1.111.087,00 | 05/11/2021 | 2021OB99997 | 1.111.087,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 14.000,00 | 22/11/2021 | 2021OBA7369 | 14.000,00 |
| 22/11/2021 | 5.140,00 | 22/11/2021 | 2021OBA7300 | 5.140,00 |
| 06/12/2021 | 1.094.420,69 | 06/12/2021 | 2021OBB1319 | 1.094.420,69 |
| 20/12/2021 | 6.000,00 | 20/12/2021 | 2021OBC0037 | 6.000,00 |
| 20/12/2021 | 5.140,00 | 20/12/2021 | 2021OBB9972 | 5.140,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 1.946.220,17 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 13.356.937,69 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 66.083,69 |
| (D) FUNDO FIXO DE CAIXA | | | | 500,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 15.369.741,55 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 15.369.741,55 |

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | 12.197.409,51 | 975.722,01 | 10.838.164,53 | 11.813.886,54 | 1.359.244,98 |
| Recursos humanos (6) | 439.863,74 | 19.479,35 | 418.674,85 | 438.154,20 | 21.188,89 |
| Medicamentos | 70.070,88 | 8.880,54 | 58.052,57 | 66.933,11 | 12.018,31 |
| Material médico e hospitalar (*) | 490.481,54 | 42.816,17 | 441.762,65 | 484.578,82 | 48.718,89 |
| Gêneros alimentícios | 1.969,81 | 166,60 | 2.005,48 | 2.172,08 | -35,67 |
| Outros materiais de consumo | 131.679,76 | 9.058,33 | 115.582,25 | 124.640,58 | 16.097,51 |
| Serviços médicos (*) | 367.392,19 | 18.552,38 | 366.758,06 | 385.310,44 | 634,13 |
| Outros serviços de terceiros | 741.484,62 | 65.956,44 | 641.357,94 | 707.314,38 | 100.126,68 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 108.932,11 | 0,00 | 108.802,11 | 108.802,11 | 130,00 |
| Utilidades públicas (7) | 272.096,30 | 11.483,18 | 272.038,12 | 283.521,30 | 58,18 |
| Combustível | 10.878,12 | 0,00 | 9.663,53 | 9.663,53 | 1.214,59 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 486,39 | 0,00 | 485,20 | 485,20 | 1,19 |
| Outras despesas | 56.301,15 | 641,80 | 49.153,53 | 49.795,33 | 7.147,62 |
| **TOTAL** | **14.889.046,12** | **1.152.756,80** | **13.322.500,82** | **14.475.257,62** | **1.566.545,30** |

(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 | 15.369.741,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 14.475.257,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 894.483,93 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 894.483,93 |

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, 31 de março de 2022.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente