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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão Processo SES-PRC-2022/89095	11/04/2023	31/12/2023	9.308.132,32
Aditamento nº 01/2024	27/12/2023	31/12/2024	14.635.188,00
Aditamento nº 03/2024	22/10/2024	31/12/2024	61.900,00 – Investimento – aquisição de equipamentos médicos – Auto Refrator Oftalmológico e Ótica Rígida para uso da equipe de Otorrinolaringologia
Aditamento nº04/2024	26/12/2024	31/12/2025	753.448,00 – Investimento – aquisição de equipamentos médicos: Sistema de Teste Ergométrico, Microscópio Cirúrgico, Aparelho de Raio X, Eletroencefalógrafo, Projetor Oftalmológico e Sistema para Urodinâmica

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	1.219.599,00	05/01/2024	2024OB02574	1.219.599,00
06/02/2024	1.219.599,00	06/02/2024	2024OB14845	1.219.599,00
06/03/2024	1.219.599,00	06/03/2024	2024OB21234	1.219.599,00
05/04/2024	1.219.599,00	05/04/2024	2024OB30374	1.219.599,00
07/05/2024	1.219.599,00	07/05/2024	2024OB43099	1.219.599,00
06/06/2024	1.219.599,00	06/06/2024	2024OB54848	1.219.599,00
05/07/2024	1.219.599,00	05/07/2024	2024OB65850	1.219.599,00
06/08/2024	1.219.599,00	06/08/2024	2024OB81191	1.219.599,00
06/09/2024	1.219.599,00	06/09/2024	2024OB93045	1.219.599,00
04/10/2024	1.219.599,00	04/10/2024	2024OBA4414	1.219.599,00
01/11/2024	61.900,00	01/11/2024	202400171	61.900,00

07/11/2024	1.219.599,00	07/11/2024	2024OBB8510	1.219.599,00
06/12/2024	1.219.599,00	06/12/2024	2024OBC8660	1.219.599,00
27/12/2024	753.448,00	27/12/2024	2024OB00238	753.448,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				759.015,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.635.188,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				122.315,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				35.333,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.367.200,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.367.200,24

(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/2024, 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)	10.809.024,53	1.022.175,04	9.968.226,31	10.990.401,35	840.798,22
Recursos humanos (6)	453.345,22	29.905,39	426.253,71	456.159,10	27.091,51
Medicamentos	63.438,72	6.259,12	59.612,64	65.871,76	3.826,08
Material médico e hospitalar (*)	518.580,23	26.400,44	467.327,03	493.727,47	51.253,20
Gêneros alimentícios	4.118,78	1.536,14	3.765,50	5.301,64	353,28
Outros materiais de consumo	154.700,36	20.506,95	146.449,83	166.956,78	8.250,53
Serviços médicos (*)	1.249.400,13	19.698,03	1.248.551,14	1.268.249,17	848,99
Outros serviços de terceiros	617.252,71	32.842,31	644.726,44	677.568,75	-27.473,73
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	215.545,03	5.058,32	205.425,77	210.484,09	10.119,26
Utilidades públicas (7)	271.783,38	7.470,37	268.373,42	275.843,79	3.409,96
Combustível	11.711,60	676,93	11.711,60	12.388,53	0,00
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	630,51	0,00	317,73	317,73	312,78
Outras despesas	71.619,42	3.581,84	68.353,45	71.935,29	3.265,97
TOTAL	**14.441.150,62**	**1.176.110,88**	**13.519.094,57**	**14.695.205,45**	**922.056,05**

(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 ser 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	16.367.200,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.695.205,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.671.994,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.671.994,79

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, 22 de abril de 2025.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente