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: 2023 – maio a dezembro

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			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/05/2023	1.163.516,54	05/05/2023	2023OB40562	1.163.516,54
06/06/2023	1.163.516,54	06/06/2023	2023OB53108	1.163.516,54
06/07/2023	1.163.516,54	06/07/2023	2023OB66234	1.163.516,54
04/08/2023	1.163.516,54	04/08/2023	2023OB77311	1.163.516,54
06/09/2023	1.163.516,54	06/09/2023	2023OB89590	1.163.516,54
06/10/2023	1.163.516,54	06/10/2023	2023OBA0760	1.163.516,54
07/11/2023	1.163.516,54	07/11/2023	2023OBB4036	1.163.516,54
06/12/2023	1.163.516,54	06/12/2023	2023OBC7014	1.163.516,54
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.536.834,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.308.132,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				115.135,14
(D) FUNDO FIXO DE CAIXA				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.960.102,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.960.102,13

(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/2023 – maio a dezembro, 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)	7.738.362,02	876.279,95	7.100.464,43	7.976.744,38	637.897,59
Recursos humanos (6)	300.551,39	0,00	293.083,00	293.083,00	7.468,39
Medicamentos	52.118,95	4.813,47	38.732,83	43.546,30	13.386,12
Material médico e hospitalar (*)	331.225,60	22.699,86	270.574,75	293.274,61	60.650,85
Gêneros alimentícios	3.268,71	280,40	1.777,05	2.057,45	1.491,66
Outros materiais de consumo	204.480,33	13.972,52	170.330,40	184.302,92	34.149,93
Serviços médicos (*)	622.971,34	4.473,37	603.032,30	607.505,67	19.939,04
Outros serviços de terceiros	507.551,28	84.545,47	409.539,88	494.085,35	98.011,40
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	117.512,22	7.881,42	112.453,90	120.335,32	5.058,32
Utilidades públicas (7)	123.061,31	4.392,58	115.429,69	119.822,27	7.631,62
Combustível	12.861,91	564,87	12.184,98	12.749,85	676,93
Bens e materiais permanentes	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	445,23	0,00	273,00	273,00	172,23
Outras despesas	56.635,63	1.130,50	52.176,29	53.306,79	4.459,34
TOTAL	**10.072.975,92**	**1.021.034,41**	**9.180.052,50**	**10.201.086,91**	**892.923,42**

(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	10.960.102,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.201.086,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	759.015,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	759.015,22

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, 15 de abril de 2024.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente