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 ITAPETININGA
CNPJ: 46.230.439/0010-00
ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO MARQUES, 723 – CENTRO – ITAPETININGA – CEP: 18200-270
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 Itapetininga
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.500.000.017/2013	29/05/2013	28/05/2015	48.947.574,60
Aditamento nº 01/2016	29/12/2015	31/12/2016	11.799.576,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2016				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/01/2016	983.298,00	07/01/2016	2016OB00202	983.298,00
05/02/2016	983.298,00	05/02/2016	2016OB10623	983.298,00
04/03/2016	983.298,00	04/03/2016	2016OB16584	983.298,00
06/04/2016	983.298,00	06/04/2016	2016OB24316	983.298,00
06/05/2016	983.298,00	06/05/2016	2016OB33766	983.298,00
06/06/2016	983.298,00	06/06/2016	2016OB44262	983.298,00
06/07/2016	983.298,00	06/07/2016	2016OB53663	983.298,00
05/08/2016	983.298,00	05/08/2016	2016OB66403	983.298,00
06/09/2016	983.298,00	06/09/2016	2016OB79659	983.298,00
06/10/2016	983.298,00	06/10/2016	2016OB94169	983.298,00
07/11/2016	983.298,00	07/11/2016	2016OBB1929	983.298,00
06/12/2016	983.298,00	06/12/2016	2016OBD8176	983.298,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				15.080,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.799.576,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				84.625,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.899.282,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.899.282,18

(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/2016** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2016				
	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)	9.128.304,50	419.655,44	8.186.134,48	8.605.789,92	942.170,02
Recursos humanos (6)	504.975,80	113.110,77	404.201,23	517.312,00	100.774,57
Medicamentos	21.860,23	8.132,84	15.991,70	24.124,54	5.868,53
Material médico e hospitalar (*)	266.235,80	99.022,00	201.803,02	300.825,02	64.432,78
Gêneros alimentícios	5.451,55	1.411,21	5.097,38	6.508,59	354,17
Outros materiais de consumo	311.685,28	45.596,04	288.147,89	333.743,93	23.537,39
Serviços médicos (*)	631.654,90	52.211,00	582.874,58	635.085,58	48.780,32
Outros serviços de terceiros	621.322,89	60.125,26	556.780,84	616.906,10	64.542,05
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	29.883,69	6.914,03	28.272,36	35.186,39	1.611,33
Utilidades públicas (7)	257.906,20	167,15	257.397,91	257.565,06	508,29
Combustível	16,00	292,40	8,50	300,90	7,50
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	7.061,26	380,30	4.835,38	5.215,68	2.225,88
Despesas financeiras e bancárias	2.079,48	0,00	2.079,48	2.079,48	0,00
Outras despesas	17.371,60	0,00	17.371,60	17.371,60	0,00
Aporte Financeiro Famesp	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
TOTAL	**11.805.809,18**	1.237.018,44	**10.550.996,35**	**11.788.014,79**	**1.254.812,83**

(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 2016	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.899.282,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.788.014,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	111.267,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	111.267,39

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, 10 de maio de 2017

Responsáveis pela Contratada: Prof.Dr.Antonio Rugolo Junior

Diretor Presidente