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: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.002/2018	01/05/2018	30/04/2023	63.908.700,00
Aditamento nº 01/2019	28/12/2018	31/12/20198	13.440.000,00
Aditamento nº 02/2019	28/06/2019	31/12/2019	9.750,00 – Projeto Corujão Especial

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2019	1.120.000,00	07/01/2019	2019OB01057	1.120.000,00
06/02/2019	1.120.000,00	06/02/2019	2019OB17682	1.120.000,00
26/02/2019	20.000,00	26/02/2019	201903094	20.000,00
07/03/2019	1.120.000,00	07/03/2019	2019OB23898	1.120.000,00
05/04/2019	1.120.000,00	05/04/2019	2019OB31650	1.120.000,00
07/05/2019	1.120.000,00	07/05/2019	2019OB42695	1.120.000,00
06/06/2019	1.120.000,00	06/06/2019	2019OB58108	1.120.000,00
05/07/2019	1.120.000,00	05/07/2019	2019OB70590	1.120.000,00
26/07/2019	3.250,00	26/07/2019	2019OB79883	3.250,00
06/08/2019	1.120.000,00	06/08/2019	2019OB82408	1.120.000,00
27/08/2019	3.250,00	27/08/2019	2019OB90388	3.250,00
06/09/2019	1.120.000,00	06/09/2019	2019OB93961	1.120.000,00
26/09/2019	3.250,00	26/09/2019	2019OBA2317	3.250,00
04/10/2019	1.120.000,00	04/10/2019	2019OBA5375	1.120.000,00
06/11/2019	1.120.000,00	06/11/2019	2019OBC1091	1.120.000,00
06/12/2019	1.120.000,00	06/12/2019	2019OBD9655	1.120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				4.254,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.469.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.481,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				372.665,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.857.151,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.857.151,76

(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/2019,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019				
	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)	10.419.925,12	1.095.230,17	9.414.204,97	10.509.435,14	1.005.720,15
Recursos humanos (6)	698.670,60	52.849,42	600.904,88	653.754,30	97.765,72
Medicamentos	56.869,58	6.592,72	47.450,29	54.043,01	9.419,29
Material médico e hospitalar (*)	385.118,52	50.502,75	303.136,88	353.639,63	81.981,64
Gêneros alimentícios	755,49	41,60	530,80	572,40	224,69
Outros materiais de consumo	185.942,17	34.364,93	128.777,02	163.141,95	57.165,15
Serviços médicos (*)	715.877,12	83.587,79	708.405,04	791.992,83	7.472,08
Outros serviços de terceiros	656.953,56	111.616,84	308.058,56	419.675,40	348.895,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	179.978,46	16.041,25	167.711,62	183.752,87	12.266,84
Utilidades públicas (7)	238.914,46	13.726,51	237.463,98	251.190,49	1.450,48
Combustível	6.561,81	1.668,17	6.542,60	8.210,77	19,21
Bens e materiais permanentes	128.739,95	1.899,00	6.130,00	8.029,00	122.609,95
Obras	9.355,09	1.406,29	7.345,60	8.751,89	2.009,49
Despesas financeiras e bancárias	5.189,32	0,00	4.995,86	4.995,86	193,46
Outras despesas	39.794,81	3.358,36	35.474,79	38.833,15	4.320,02
Aporte Famesp 2018	0,00	32.334,22	0,00	32.334,22	0,00
Aporte Famesp 2019	372.665,78	0,00	372.665,78	372.665,78	0,00
TOTAL	**14.101.311,84**	**1.505.220,02**	**12.349.798,67**	**13.855.018,69**	**1.751.513,17**

(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 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.857.151,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.855.018,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.133,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**2.133,07**

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, 18 de março de 2020.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente