# 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 ITAPETININGA**

**CNPJ: 46.230.439/0010-00**

**ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO MARQUES, 723 – CENTRO – ITAPETININGA – CEP: 18200-270**

**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 Itapetininga**

**EXERCÍCIO: 2020**

**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 01/2020 | 26/12/2019 | 31/12/2020 | 14.241.324,00 |
| Aditamento nº 02/2020 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | Alteração metas assistenciais a partir de setembro |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 07/01/2020 | 1.186.777,00 | 07/01/2020 | 2020OB00385 | 1.186.777,00 |
| 06/02/2020 | 1.186.777,00 | 06/02/2020 | 2020OB13724 | 1.186.777,00 |
| 06/03/2020 | 1.186.777,00 | 06/03/2020 | 2020OB19683 | 1.186.777,00 |
| 06/04/2020 | 1.186.777,00 | 06/04/2020 | 2020OB29120 | 1.186.777,00 |
| 07/05/2020 | 1.186.777,00 | 07/05/2020 | 2020OB41157 | 1.186.777,00 |
| 05/06/2020 | 1.186.777,00 | 05/06/2020 | 2020OB55088 | 1.186.777,00 |
| 06/07/2020 | 1.186.777,00 | 06/07/2020 | 2020OB67156 | 1.186.777,00 |
| 06/08/2020 | 1.186.777,00 | 06/08/2020 | 2020OB79236 | 1.186.777,00 |
| 04/09/2020 | 1.186.777,00 | 04/09/2020 | 2020OB90214 | 1.186.777,00 |
| 06/10/2020 | 1.186.777,00 | 06/10/2020 | 2020OBA1393 | 1.186.777,00 |
| 06/11/2020 | 1.186.777,00 | 06/11/2020 | 2020OBB2923 | 1.186.777,00 |
| 04/12/2020 | 1.186.777,00 | 04/12/2020 | 2020OBC3049 | 1.186.777,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 2.133,07 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 14.241.324,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 7.748,01 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 14.251.205,08 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 14.251.205,08 |

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** | | | | |
| **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) | 10.559.966,65 | 965.788,19 | 9.523.044,59 | 10.488.832,78 | 1.036.922,06 |
| Recursos humanos (6) | 727.523,09 | 51.672,41 | 684.429,84 | 736.102,25 | 43.093,25 |
| Medicamentos | 57.959,05 | 1.637,08 | 63.239,92 | 64.877,00 | -5.280,87 |
| Material médico e hospitalar (*) | 468.435,68 | 22.556,87 | 479.860,91 | 502.417,78 | -11.425,23 |
| Gêneros alimentícios | 725,24 | 0,00 | 175,86 | 175,86 | 549,38 |
| Outros materiais de consumo | 180.587,29 | 16.807,03 | 175.133,61 | 191.940,64 | 5.453,68 |
| Serviços médicos (*) | 727.896,79 | 49.527,97 | 712.608,50 | 762.136,47 | 15.288,29 |
| Outros serviços de terceiros | 577.061,25 | 349.695,63 | 512.747,29 | 862.442,92 | 64.313,96 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 201.282,42 | 11.902,64 | 196.965,12 | 208.867,76 | 4.317,30 |
| Utilidades públicas (7) | 257.165,46 | 1.213,57 | 253.956,42 | 255.169,99 | 3.209,04 |
| Combustível | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Bens e materiais permanentes | 51.377,41 | 0,00 | 51.377,41 | 51.377,41 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 539,82 | 0,00 | 466,40 | 466,40 | 73,42 |
| Outras despesas | 112.464,11 | 0,00 | 91.746,11 | 91.746,11 | 20.718,00 |
| **TOTAL** | **13.923.084,26** | **1.470.801,39** | **12.745.751,98** | **14.216.553,37** | **1.177.332,28** |

(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.

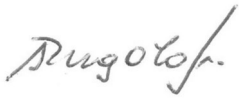
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 | 14.251.205,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 14.216.553,37 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 34.651,71 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 34.651,71 |

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, 24 de março de 2021.



Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente