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: 2021

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 01/2021	30/12/2020	31/12/2021	13.458.060,00
Aditamento nº 02/2021	24/09/2021	31/12/2021	50.100,00 – Custeio - Projeto Especial Corujão da Saúde – oncologia de set a dez/21
Aditamento nº 03/2021	11/11/2021	31/12/2021	30.000,00 – Custeio – Projeto Especial Corujão da Saúde – oftalmologia de out a dez/2021
Aditamento nº 04/2021	02/12/2021	31/12/2021	11.215,05 – Desconto não cumprimento do indicador de qualidade – qualidade na informação – inserção de dados no 3º trimestre/2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2021	1.121.505,00	07/01/2021	2021OB00398	1.121.505,00
05/02/2021	1.121.505,00	05/02/2021	2021OB09350	1.121.505,00
05/03/2021	1.121.505,00	05/03/2021	2021OB15262	1.121.505,00
07/04/2021	1.121.505,00	07/04/2021	2021OB22776	1.121.505,00
07/05/2021	1.121.505,00	07/05/2021	2021OB31498	1.121.505,00
07/06/2021	1.121.505,00	07/06/2021	2021OB40992	1.121.505,00
09/07/2021	1.121.505,00	09/07/2021	2021OB52449	1.121.505,00
06/08/2021	1.121.505,00	06/08/2021	2021OB64666	1.121.505,00
06/09/2021	1.121.505,00	06/09/2021	2021OB76778	1.121.505,00
06/10/2021	1.121.505,00	06/10/2021	2021OB88993	1.121.505,00
21/10/2021	25.050,00	21/10/2021	2021OB96106	25.050,00

05/11/2021	1.121.505,00	05/11/2021	2021OBA0012	1.121.505,00
22/11/2021	20.000,00	22/11/2021	2021OBA7377	20.000,00
22/11/2021	12.525,00	22/11/2021	2021OBA7310	12.525,00
06/12/2021	1.110.289,95	06/12/2021	2021OBB1333	1.110.289,95
20/12/2021	10.000,00	20/12/2021	2021OBC0047	10.000,00
20/12/2021	12.525,00	20/12/2021	2021OBB9981	12.525,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				34.651,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.526.944,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.807,70
(D) FUNDO FIXO DE CAIXA				500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.568.904,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.568.904,36

(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/2021 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)	10.168.223,44	783.833,01	8.994.985,82	9.778.818,83	1.173.237,62
Recursos humanos (6)	689.783,53	29.407,04	639.135,41	668.542,45	50.648,12
Medicamentos	64.050,41	7.309,00	59.760,76	67.069,76	4.289,65
Material médico e hospitalar (*)	483.171,08	44.371,64	426.042,18	470.413,82	57.128,90
Gêneros alimentícios	492,94	65,19	504,21	569,40	-11,27
Outros materiais de consumo	176.151,69	18.767,35	155.998,14	174.765,49	20.153,55
Serviços médicos (*)	924.517,47	16.818,80	850.128,68	866.947,48	74.388,79
Outros serviços de terceiros	615.917,76	75.094,31	502.996,18	578.090,49	112.921,58
Locação de imóveis				0,00	0,00
Locações diversas	209.627,88	4.317,30	191.803,69	196.120,99	17.824,19
Utilidades públicas (7)	315.089,04	2.782,76	311.975,69	314.758,45	3.113,35
Combustível	261,00		261,00	261,00	0,00
Bens e materiais permanentes	744,95		744,95	744,95	0,00
Obras	0,00			0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	688,33		619,71	619,71	68,62
Outras despesas	96.060,52	20.981,04	428.922,47	449.903,51	-332.861,95
TOTAL	**13.744.780,04**	**1.003.747,44**	**12.563.878,89**	**13.567.626,33**	**1.180.901,15**

(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	13.568.904,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.567.626,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.278,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.278,03

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, 31 de março de 2022.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente