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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº Processo-PRC-2022/06582	26/04/2023	31/12/2023	11.778.016,16
Aditamento nº 01/2024	28/12/2023	31/12/2024	17.667.024,24
Aditamento nº 02/2024	13/03/2024	31/12/2024	Inclusão de especialidade médica (Oncologia) no Anexo Técnico I – II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
Aditamento nº 03/2024	31/07/2024	31/12/2024	Altera a redação do item III.2 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão que trata da periodicidade das Reuniões de Avaliação
Aditamento nº 04/2024	27/09/2024	31/12/2024	88.335,12 – Desconto por não cumprimento de Indicador de Produção – Atividade Assistencial – cirurgia ambulatorial menor e 61.728,00 – custeio – ampliação de oferta de Facoemulsificação com implante de lente intraocular, no período de setembro a dezembro

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	1.472.252,02	05/01/2024	2024OB02589	1.472.252,02
06/02/2024	1.472.252,02	06/02/2024	2024OB14859	1.472.252,02
06/03/2024	1.472.252,02	06/03/2024	2024OB21249	1.472.252,02
05/04/2024	1.472.252,02	05/04/2024	2024OB30389	1.472.252,02
07/05/2024	1.472.252,02	07/05/2024	2024OB43113	1.472.252,02
06/06/2024	1.472.252,02	06/06/2024	2024OB54863	1.472.252,02
05/07/2024	1.472.252,02	05/07/2024	2024OB65863	1.472.252,02
06/08/2024	1.472.252,02	06/08/2024	2024OB81204	1.472.252,02

06/09/2024	1.472.252,02	06/09/2024	2024OB93057	1.472.252,02
04/10/2024	1.383.916,90	04/10/2024	2024OBA4428	1.383.916,90
04/10/2024	30.864,00	04/10/2024	2024OBA4406	30.864,00
07/11/2024	1.472.252,02	07/11/2024	2024OBB8523	1.472.252,02
07/11/2024	15.432,00	07/11/2024	2024OBB8496	15.432,00
06/12/2024	1.472.252,02	06/12/2024	2024OBC8674	1.472.252,02
06/12/2024	15.432,00	06/12/2024	2024OBC8632	15.432,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				819.297,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.640.417,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				168.939,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				18.628.654,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.628.654,15

(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/2024, 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)	11.826.989,76	940.682,19	10.724.043,89	11.664.726,08	1.102.945,87
Recursos humanos (6)	641.326,71	41.027,58	605.225,93	646.253,51	36.100,78
Medicamentos	91.334,20	944,61	81.058,31	82.002,92	10.275,89
Material médico e hospitalar (*)	660.032,24	43.486,25	622.222,02	665.708,27	37.810,22
Gêneros alimentícios	14.904,38	179,80	16.923,53	17.103,33	-2.019,15
Outros materiais de consumo	216.712,39	11.015,38	202.411,42	213.426,80	14.300,97
Serviços médicos (*)	1.667.363,34	69.002,34	1.602.881,01	1.671.883,35	64.482,33
Outros serviços de terceiros	1.198.200,31	234.964,27	1.157.503,61	1.392.467,88	40.696,70
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	438.413,70	15.213,30	421.723,77	436.937,07	16.689,93
Utilidades públicas (7)	349.677,39	20.770,43	330.512,76	351.283,19	19.164,63
Combustível	1.056,23	0,00	1.056,23	1.056,23	0,00
Bens e materiais permanentes	61.582,80	0,00	56.641,76	56.641,76	4.941,04
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	726,02	0,00	294,20	294,20	431,82
Outras despesas	100.463,40	23.387,13	90.215,86	113.602,99	10.247,54
TOTAL	**17.268.782,87**	**1.400.673,28**	**15.912.714,30**	**17.313.387,58**	**1.356.068,57**

(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	18.628.654,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.313.387,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.315.266,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.315.266,57

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, 22 de abril de 2025.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente