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.TRAJANO SARDENBERG
CPF: 983.094.988-53
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: 01/01 a 30/04/2018
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 02/2017	19/07/2017	30/04/2018	72.000,00 – Parte – mutirão catarata
Aditamento nº 01/2018	22/12/2017	30/04/2018	4.420.540,00
Aditamento nº 02/2018	23/02/2018	30/04/2018	60.000,00 – mutirão cirurgia de catarata

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/01/2018	1.105.135,00	04/01/2018	2018OB00420	1.105.135,00
05/02/2018	1.105.135,00	05/02/2018	2018OB10134	1.105.135,00
07/02/2018	72.000,00	07/02/2018	2018OB03024	72.000,00
05/03/2018	1.135.135,00	05/03/2018	2018OB16535	1.135.135,00
06/04/2018	1.135.135,00	06/04/2018	2018OB24085	1.135.135,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				272.597,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.552.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.725,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.836.862,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.836.862,84

(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/2018, período de 01/01 a 30/04/2018,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018				
	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)	3.306.017,98	915.259,20	2.348.467,18	3.263.726,38	957.550,80
Recursos humanos (6)	226.520,51	40.423,91	153.074,86	193.498,77	73.445,65
Medicamentos	13.980,63	9.672,49	6.536,12	16.208,61	7.444,51
Material médico e hospitalar (*)	127.245,94	25.101,08	101.420,26	126.521,34	25.825,68
Gêneros alimentícios	1.623,85		1.346,00	1.346,00	277,85
Outros materiais de consumo	61.025,93	28.198,93	56.293,56	84.492,49	4.732,37
Serviços médicos (*)	167.061,39	20.924,99	134.666,16	155.591,15	32.395,23
Outros serviços de terceiros	152.655,40	46.643,47	92.670,90	139.314,37	59.984,50
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	27.527,89	280,00	25.685,97	25.965,97	1.841,92
Utilidades públicas (7)	82.067,13	363,88	82.019,82	82.383,70	47,31
Combustível	2.342,81	358,46	1.971,07	2.329,53	371,74
Bens e materiais permanentes	160.332,53	0,00	160.332,53	160.332,53	0,00
Obras	1.243,26	1.102,20	1.129,71	2.231,91	113,55
Despesas financeiras e bancárias	146,46	0,00	132,65	132,65	13,81
Outras despesas	10.422,19	2.326,15	6.314,18	8.640,33	4.108,01
TOTAL	**4.340.213,90**	**1.090.654,76**	**3.172.060,97**	**4.262.715,73**	**1.168.152,93**

(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.

OBSERVAÇÃO: A diferença do saldo de R$ 135.036,82, entre o saldo do Anexo 08 e o relatório do Gestão em Saúde – Contábil e Operacional, refere-se à transferência da autoclave neste exercício, porém constava no Grupo de Ativo Permanente, na conta Imobilização em Andamento.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.836.862,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.262.715,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	574.147,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	574.147,11

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 março de 2019.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente