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. 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: 01/05 a 31/12/2018
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 01/2018	11/07/2018	31/12/2018	8.521.160,00
Aditamento nº 02/2018	05/10/2018	31/12/2018	60.000,00 – mutirão cirurgia de catarata

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/05/2018	1.065.145,00	07/05/2018	2018OB32559	1.065.145,00
06/06/2018	1.065.145,00	06/06/2018	2018OB43007	1.065.145,00
06/07/2018	1.065.145,00	06/07/2018	2018OB62706	1.065.145,00
06/08/2018	1.065.145,00	06/08/2018	2018OB74896	1.065.145,00
06/09/2018	1.065.145,00	06/09/2018	2018OB91717	1.065.145,00
05/10/2018	1.065.145,00	05/10/2018	2018OBA7146	1.065.145,00
07/11/2018	1.065.145,00	07/11/2018	2018OBC1129	1.065.145,00
06/12/2018	1.065.145,00	06/12/2018	2018OBD4260	1.065.145,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				574.147,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.561.160,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26.595,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.161.902,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				32.334,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.194.236,52

(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 01/05 a 31/12/2018,** 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)	7.334.780,24	713.957,45	6.471.827,69	7.185.785,14	862.952,55
Recursos humanos (6)	420.996,63	39.102,38	341.760,80	380.863,18	79.235,83
Medicamentos	37.871,89	2.416,35	35.205,01	37.621,36	2.666,88
Material médico e hospitalar (*)	269.714,81	20.720,12	261.205,42	281.925,54	8.509,39
Gêneros alimentícios	2.712,10	174,05	2.237,50	2.411,55	474,60
Outros materiais de consumo	307.158,73	3.928,23	234.041,82	237.970,05	73.116,91
Serviços médicos (*)	509.473,83	37.404,02	429.442,01	466.846,03	80.031,82
Outros serviços de terceiros	283.521,53	54.386,27	262.784,59	317.170,86	20.736,94
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	105.106,21	1.841,92	89.064,96	90.906,88	16.041,25
Utilidades públicas (7)	166.385,18	0,00	152.149,60	152.149,60	14.235,58
Combustível	10.204,63	371,50	8.512,68	8.884,18	1.691,95
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	12.474,55	0,00	10.951,98	10.951,98	1.522,57
Despesas financeiras e bancárias	389,72	0,00	369,26	369,26	20,46
Outras despesas	27.201,99	1.071,00	15.055,58	16.126,58	12.146,41
APORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,22
TOTAL	**9.487.992,04**	**875.373,29**	**8.314.608,90**	**9.189.982,19**	**1.205.717,36**

(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 2018	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.194.236,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.189.982,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.254,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.254,33

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 Júnior
Diretor-Presidente