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: 2023 – maio a dezembro

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 01/2023	26/10/2023	31/12/2023	Repactuação de metas assistenciais descritas no Anexo Técnico I, celebrado em 27/04/2023
Aditamento nº 02/2023	27/12/2023	31/12/2023	29.292,75 - Investimento

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/05/2023	1.472.252,02	05/05/2023	2023OB40399	1.472.252,02
06/06/2023	1.472.252,02	06/06/2023	2023OB53992	1.472.252,02
06/07/2023	1.472.252,02	06/07/2023	2023OB66249	1.472.252,02
04/08/2023	1.472.252,02	04/08/2023	2023OB77325	1.472.252,02
06/09/2023	1.472.252,02	06/09/2023	2023OB89605	1.472.252,02
06/10/2023	1.472.252,02	06/10/2023	2023OBA0775	1.472.252,02
07/11/2023	1.472.252,02	07/11/2023	2023OBB4051	1.472.252,02
06/12/2023	1.472.252,02	06/12/2023	2023OBC7030	1.472.252,02
28/12/2023	29.292,75	28/12/2023	2023OBD	29.292,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				10.853,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.807.308,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54.267,78
(D) FUNDO FIXO DE CAIXA				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.872.430,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.872.430,05

(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/2023 (maio a dezembro) 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 ESTE 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)	7.189.119,24	916.754,59	6.330.563,20	7.247.317,79	858.556,04
Recursos humanos (6)	416.986,98	41.040,42	370.240,91	411.281,33	46.746,07
Medicamentos	59.809,94	16.253,64	54.744,51	70.998,15	5.065,43
Material médico e hospitalar (*)	460.249,01	103.048,49	393.428,88	496.477,37	66.820,13
Gêneros alimentícios	8.121,30	2.073,98	7.483,62	9.557,60	637,68
Outros materiais de consumo	113.066,19	28.642,56	95.640,46	124.283,02	17.425,73
Serviços médicos (*)	1.052.953,73	148.451,45	985.321,51	1.133.772,96	67.632,22
Outros serviços de terceiros	1.001.187,95	122.714,04	677.712,92	800.426,96	323.475,03
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	290.177,30	27.605,46	274.964,00	302569,46	15.213,30
Utilidades públicas (7)	193.059,12	6.777,35	172.139,63	178.916,98	20.919,49
Combustível	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Bens e materiais permanentes	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.150,78	0,00	2.019,75	2.019,75	131,03
Outras despesas	75.828,30	210.697,64	64.051,57	274.749,21	11.776,73
TOTAL	**10.863.492,84**	**1.624.059,62**	**9.429.072,96**	**11.053.132,58**	**1.434.419,88**

(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	11.872.430,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.053.132,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	819.297,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	819.297,47

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, 15 de abril de 2024.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente