# 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: PASQUAL BARRETTI**

**CPF: 034.430.398-55**

**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: 2025**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão nº Processo-PRC-2022/06582 | 01/05/2023 | 30/04/2028 | 88.335.121,20 |
| Aditamento nº 01/2025 | 26/12/2024 | 31/12/2025 | 18.318.948,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 08/01/2025 | 1.526.579,00 | 08/01/2025 | 2025OB02365 | 1.526.579,00 |
| 06/02/2025 | 1.526.579,00 | 06/02/2025 | 2025OB11561 | 1.526.579,00 |
| 06/03/2025 | 1.526.579,00 | 06/03/2025 | 2025OB19177 | 1.526.579,00 |
| 04/04/2025 | 1.526.579,00 | 04/04/2025 | 2025OB29776 | 1.526.579,00 |
| 07/05/2025 | 1.526.579,00 | 07/05/2025 | 2025OB43350 | 1.526.579,00 |
| 06/06/2025 | 1.526.579,00 | 06/06/2025 | 2025OB56866 | 1.526.579,00 |
| 04/07/2025 | 1.526.579,00 | 04/07/2025 | 2025OB69037 | 1.526.579,00 |
| 06/08/2025 | 1.526.579,00 | 06/08/2025 | 2025OB81901 | 1.526.579,00 |
| 05/09/2025 | 1.526.579,00 | 05/09/2025 | 2025OB94304 | 1.526.579,00 |
| 06/10/2025 | 1.526.579,00 | 06/10/2025 | 2025OBA7282 | 1.526.579,00 |
| 06/11/2025 | 1.526.579,00 | 06/11/2025 | 2025OBC4637 | 1.526.579,00 |
| 05/12/2025 | 1.526.579,00 | 05/12/2025 | 2025OBD7348 | 1.526.579,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 1.315.266,57 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 18.318.948,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 250.576,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 19.884.790,61 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 19.884.790,61 |

(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/2025, 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) | 13.067.106,90 | 1.102.613,98 | 11.988.045,04 | 13.090.659,02 | 1.079.061,86 |
| Recursos humanos (6) | 691.056,70 | 0,00 | 766.046,30 | 766.046,30 | -74.989,60 |
| Medicamentos | 80.628,04 | 9.065,90 | 78.474,38 | 87.540,28 | 2.153,66 |
| Material médico e hospitalar (*) | 713.266,16 | 54.697,34 | 658.387,56 | 713.084,90 | 54.878,60 |
| Gêneros alimentícios | 26.507,18 | 256,38 | 23.737,53 | 23.993,91 | 2.769,65 |
| Outros materiais de consumo | 306.183,62 | 27.417,25 | 290.643,38 | 318.060,63 | 15.540,24 |
| Serviços médicos (*) | 1.706.550,89 | 66.294,64 | 1.618.666,55 | 1.684.961,19 | 87.884,34 |
| Outros serviços de terceiros | 1.069.895,03 | 124.897,56 | 866.910,57 | 991.808,13 | 202.984,46 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 526.488,48 | 16.689,93 | 486.163,67 | 502.853,60 | 40.324,81 |
| Utilidades públicas (7) | 327.239,99 | 19.131,43 | 298.403,34 | 317.534,77 | 28.836,65 |
| Combustível | 15.580,87 | 0,00 | 15.580,87 | 15.580,87 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 35.012,00 | 2.010,00 | 27.697,00 | 29.707,00 | 7.315,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 227,96 | 0,00 | 205,40 | 205,40 | 22,56 |
| Outras despesas | 180.165,25 | 11.231,36 | 189.102,65 | 200.334,01 | -8.937,40 |
| **TOTAL** | **18.745.909,07** | **1.434.305,77** | **17.308.064,24** | **18.742.370,01** | **1.437.844,83** |

(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 | 19.884.790,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 18.742.370,01 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 1.142.420,60 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1.142.420,60 |

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 2026.

Responsáveis pela Contratada: Pasqual Barretti

Diretor-Presidente