

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ENTIDADE GERENCIADA (*): AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME FERNANDÓPOLIS.

CNPJ: 60.003.761/0023-34

ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Terra Verdi, nº 419 – Jardim América – Fernandópolis – CEP. 15.607-016

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr. Horácio José Ramalho

CPF: 862.581.848-04

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME FERNANDÓPOLIS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº SES-PRC- 2022/06594	01/09/2022	31/08/2027	28.730.052,00
Aditamento nº 01/2025	01/01/2025	31/12/2025	6.495.048,00
Aditamento nº 02/2025	15/04/2025	31/08/2027	83.774,66
Aditamento nº 03/2025	22/10/2025	31/08/2027	1.689.689,64
Aditamento nº 04/2025	23/12/2025	31/08/2027	255.608,00

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	541.254,00	08/01/2025	2025OB02345	541.254,00
07/02/2025	541.254,00	05/02/2025	2025OB11556	541.254,00
07/03/2025	541.254,00	05/03/2025	2025OB19172	541.254,00
07/04/2025	541.254,00	03/04/2025	2025OB29771	541.254,00
07/04/2025	14.820,67	17/04/2025	2025OB12356	14.820,67
08/05/2025	541.254,00	06/05/2025	2025OB43345	541.254,00
08/05/2025	14.049,07	06/05/2025	2025OB13506	14.049,07
06/06/2025	541.254,00	05/06/2025	2025OB56861	541.254,00
06/06/2025	13.941,46	05/06/2025	2025OB17134	13.941,46
07/07/2025	13.941,46	07/07/2025	2025OB21985	13.941,46
07/07/2025	541.254,00	03/07/2025	2025OB69032	541.254,00
07/08/2025	541.254,00	05/08/2025	2025OB81896	541.254,00
07/08/2025	13.941,46	05/08/2025	2025OB26609	13.511,00
05/09/2025	541.254,00	04/09/2025	2025OB94299	541.254,00
05/09/2025	13.511,00	04/09/2025	2025OB30153	13.511,00
07/10/2025	541.254,00	03/10/2025	2025OBA7277	541.254,00
07/10/2025	579.467,50	24/10/2025	2025OBB8444	579.467,51

07/11/2025	492.541,14	05/11/2025	2025OBC4632	492.541,14
07/11/2025	579.467,50	05/11/2025	2025OBC4741	579.467,50
05/12/2025	1.120.721,50	04/12/2025	2025OBD7345	1.120.721,50
05/12/2025	255.608,00	30/12/2025	2025OBE8994	255.608,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.217.588,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.524.120,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				158.121,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				38.171,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.938.002,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.938.002,47

(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 signatário, na qualidade de representante do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME FERNANDÓPOLIS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.550.207,30	406.668,50	3.016.339,71	3.423.008,21	533.867,59
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	73.589,55	0,00	73.589,55	73.589,55	0,00
Material médico e hospitalar (*)	30.537,89	0,00	30.537,89	30.537,89	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	18.967,58	76.278,63	4.239,22	80.517,85	14.728,36
Serviços médicos (*)	2.696.345,48	447.661,12	2.484.405,52	2.932.066,64	211.939,96
Outros serviços de terceiros	130.172,32	3.154,48	126.589,25	129.743,73	3.583,07
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	112.041,41	15.300,60	102.265,13	117.565,73	9.776,28
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	505.242,74	37.850,18	248.819,79	286.669,97	256.422,95
Obras	19.880,00	37.762,51	19.880,00	57.642,51	0,00
Despesas financeiras e bancárias	4.185,44	0,00	4.185,44	4.185,44	0,00
Outras despesas	1.526.529,91	9.751,08	827.952,91	837.703,99	698.577,02
TOTAL	8.667.699,62	1.034.427,10	6.938.804,41	7.973.231,51	1.728.895,23

(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 SEGUINTE, 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	9.938.002,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.973.231,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.964.770,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.964.770,96

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São José do Rio Preto, 25 de março de 2026.

HORACIO
JOSE
RAMALHO:86
258184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.13
13:47:11 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
DIRETOR EXECUTIVO - FUNFARME