ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONVENIADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

CNPJ: 46.230.439/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua João Butignoli, S/N – Rubião Junior – Botucatu/SP – CEP 18618-220

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Antonio Rugolo Junior

CPF: 021.229.298-63

OBJETO: Transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das atividades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB e suas unidades auxiliares, Custeio - material de consumo, prestação de serviços e folha de pagamento por 09 meses no ano de 2022, mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região do DRS VI - Bauru

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 64/2022	01/04/2022	31/12/2022	37.900.000,00
Aditamento nº 01/2022	28/12/2022		Reformulação Plano de Trabalho entre itens
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/04/2022	R$ 4.300.000,00	25/04/2022	202.204.250.061.916	4.300.000,00
25/05/2022	R$ 4.200.000,00	07/06/2022	202.206.060.098.278	4.200.000,00
25/06/2022	R$ 4.200.000,00	30/06/2022	202.206.290.197.843	4.200.000,00
25/07/2022	R$ 4.200.000,00	26/07/2022	202.207.250.071.702	4.200.000,00
25/08/2022	R$ 4.200.000,00	26/08/2022	202.208.250.040.863	4.200.000,00
25/09/2022	R$ 4.200.000,00	26/09/2022	202.209.230.084.731	4.200.000,00
25/10/2022	R$ 4.200.000,00	26/10/2022	202.210.250.035.270	4.200.000,00
25/11/2022	R$ 4.200.000,00	28/11/2022	202.211.250.035.099	4.200.000,00
25/12/2022	R$ 4.200.000,00	22/12/2022	202.212.220.051.579	4.200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.900.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				435.447,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.335.447,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.335.447,28

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	20.217.684,91	0,00	20.217.684,91	20.217.684,91	0,00
Recursos humanos (6)	1.096.976,78	0,00	1.096.976,78	1.096.976,78	0,00
Medicamentos	5.246.724,96	0,00	5.246.724,96	5.246.724,96	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.736.738,47	0,00	1.736.738,47	1.736.738,47	0,00
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo		0,00			0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	827.466,50	0,00	827.466,50	827.466,50	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	29.125.591,62	0,00	29.125.591,62	29.125.591,62	0,00

(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	38.335.447,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.125.591,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.209.855,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.209.855,66

Obs. A diferença de R$ 673.759,05 a menor, no extrato de 31/12/2022, refere-se a tarifa bancária de dezembro/22 (R$ 55,00) e despesa indevida (R$ 32,90) a regularizar em janeiro/23, e bloqueio judicial (R$ 673.671,15), a regularizar, conforme declaração anexa.

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 Convenente.

Botucatu, 26 de janeiro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente

Responsável pelo HCFMB:

José Carlos Souza Trindade Filho
Chefe de Gabinete no Exercício da
Superintendência do HCFMB