ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
CNPJ: 46.230.439/0001-01
ENDEREÇO E CEP: RUA MONSENHOR CLARO, 8-88 – CENTRO – BAURU – SP – CEP 17015-900
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Prof.Dr.ANTONIO RUGOLO JUNIOR
CPF: 021.229.298-63
OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE BASE DE BAURU
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 001.0500.000.203/2012	14/12/2012	13/12/2017	390.000.000,00
Aditamento nº 01/2016	29/12/2015	31/12/2016	91.764.000,00
Aditamento nº 02/2016	05/04/2016	31/12/2016	3.936.342,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2016				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2016	7.647.000,00	07/01/2016	2016OB00185	7.647.000,00
05/02/2016	7.647.000,00	05/02/2016	2016OB10599	7.647.000,00
04/03/2016	7.647.000,00	04/03/2016	2016OB16560	7.647.000,00
06/04/2016	7.675.641,52	06/04/2016	2016OB24291	7.675.641,52
06/05/2016	8.118.806,50	06/05/2016	2016OB33741	8.118.806,50
06/06/2016	8.137.842,00	06/06/2016	2016OB44240	8.137.842,00
06/07/2016	8.137.842,00	06/07/2016	2016OB53637	8.137.842,00
05/08/2016	8.137.842,00	05/08/2016	2016OB66370	8.137.842,00
06/09/2016	8.137.842,00	06/09/2016	2016OB79633	8.137.842,00
06/10/2016	8.137.842,00	06/10/2016	2016OB94144	8.137.842,00
07/11/2016	8.137.842,00	07/11/2016	2016OBB1912	8.137.842,00
06/12/2016	8.137.842,00	06/12/2016	2016OBD8336	8.137.842,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				9.306,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.700.342,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119.745,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - aluguel				166.812,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				95.996.206,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.480.834,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				102.477.041,09

(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/2016** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2016				
	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)	58.738.724,31	5.072.012,93	53.057.199,01	58.129.211,94	5.681.525,30
Recursos humanos (6)	3.640.554,96	1.269.240,76	3.346.113,31	4.605.354,07	294.441,65
Medicamentos	3.637.527,85	990 412,29	2.932.904,26	3.923.316,55	704.623,59
Material médico e hospitalar (*)	11.450.195,30	5.216.949,12	9.653.746,58	14.870.695,70	1.796.448,72
Gêneros alimentícios	1.044.436,42	263.846,27	854.398,75	1.118.245,02	190.037,67
Outros materiais de consumo	2.807.176,88	677.623,85	2.807.176,88	3.484.800,73	0,00
Serviços médicos (*)	10.140.516,85	1.210.820,72	8.358.594,90	9.569.415,62	1.781.921,95
Outros serviços de terceiros	2.916.203,87	446.213,17	2.733.836,64	3.180.049,81	182.367,23
Locação de imóveis	93.393,21	0,00	93.393,21	93.393,21	0,00
Locações diversas	1.341.110,05	187.749,77	1.184.153,38	1.371.903,15	156.956,67
Utilidades públicas (7)	1.378.845,44	9.022,60	1.375.805,59	1.384.828,19	3.039,85
Combustível	39.395,02	0,00	39.141,37	39.141,37	253,65
Bens e materiais permanentes	187.194,67	18.641,00	75.369,64	94.010,64	111.825,03
Obras	133.640,75	57.286,82	73.019,10	130.305,92	60.621,65
Despesas financeiras e bancárias	36.332,13	0,00	36.332,13	36.332,13	0,00
Outras despesas	281.641,03	0,00	281.641,03	281.641,03	0,00
Aportes Famesp 2015	2.539.548,65	0,00	0,00	0,00	2.539.548,65
Aportes Famesp 2016	6.480.834,56	0,00	0,00	0,00	6.480.834,56
TOTAL	**106.887.271,95**	**15.409.819,30**	**86.902.825,78**	**102.312.645,08**	**19.984.446,17**

(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 2016	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.477.041,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.312.645,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	164.396,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	164.396,01

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, 10 de maio de 2017

Responsável pela Conveniada: Prof Dr.Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente