# 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.TRAJANO SARDENBERG**
**CPF: 983.094.988-53**
**OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE BASE DE BAURU**
**EXERCÍCIO: 2018**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº 001.0500.000.059/2017 | 14/12/2017 | 13/12/2022 | 528.540.000,00 |
| Aditamento nº 01/2018 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 1.000.000,00 |
| Aditamento nº 02/2018 | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 4.000.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | 8.809.000,00 | 04/01/2018 | 2018OB00394 | 8.809.000,00 |
| 05/02/2018 | 8.809.000,00 | 05/02/2018 | 2018OB10114 | 8.809.000,00 |
| 05/03/2018 | 8.809.000,00 | 05/03/2018 | 2018OB16509 | 8.809.000,00 |
| 06/04/2018 | 8.809.000,00 | 06/04/2018 | 2018OB24059 | 8.809.000,00 |
| 07/05/2018 | 8.809.000,00 | 07/05/2018 | 2018OB32532 | 8.809.000,00 |
| 06/06/2018 | 8.809.000,00 | 06/06/2018 | 2018OB42964 | 8.809.000,00 |
| 06/07/2018 | 8.809.000,00 | 06/07/2018 | 2018OB62679 | 8.809.000,00 |
| 06/08/2018 | 8.809.000,00 | 06/08/2018 | 2018OB74869 | 8.809.000,00 |
| 06/09/2018 | 8.809.000,00 | 06/09/2018 | 2018OB91691 | 8.809.000,00 |
| 05/10/2018 | 8.809.000,00 | 05/10/2018 | 2018OBA7120 | 8.809.000,00 |
| 07/11/2018 | 8.809.000,00 | 07/11/2018 | 2018OBC1104 | 8.809.000,00 |
| 06/12/2018 | 8.809.000,00 | 06/12/2018 | 2018OBD4223 | 8.809.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 1.141.762,74 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 110.708.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 89.587,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - aluguel | | | | 247.434,90 |
| V(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 112.186.785,45 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 112.186.785,45 |

(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/2018** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | 63.427.618,53 | 4.473.017,94 | 58.731.060,15 | 63.204.078,09 | 4.696.558,38 |
| Recursos humanos (6) | 4.270.374,67 | 337.692,94 | 4.229.305,24 | 4.566.998,18 | 41.069,43 |
| Medicamentos | 4.447.666,31 | 483.809,52 | 4.324.826,66 | 4.808.636,18 | 122.839,65 |
| Material médico e hospitalar (*) | 11.610.586,93 | 1.639.887,75 | 10.265.472,33 | 11.905.360,08 | 1.345.114,60 |
| Gêneros alimentícios | 978.799,27 | 115.400,97 | 903.785,77 | 1.019.186,74 | 75.013,50 |
| Outros materiais de consumo | 3.090.927,77 | 435.432,54 | 3.070.829,06 | 3.506.261,60 | 20.098,71 |
| Serviços médicos (*) | 11.950.451,95 | 645.307,42 | 11.241.663,72 | 11.886.971,14 | 708.788,23 |
| Outros serviços de terceiros | 2.293.893,69 | 208.672,93 | 2.289.253,67 | 2.497.926,60 | 4.640,02 |
| Locação de imóveis | 65.909,02 | 0,00 | 65.909,02 | 65.909,02 | 0,00 |
| Locações diversas | 2.054.795,53 | 200.161,10 | 2.036.170,79 | 2.236.331,89 | 18.624,74 |
| Utilidades públicas (7) | 1.524.751,82 | 5.376,36 | 1.505.740,39 | 1.511.116,75 | 19.011,43 |
| Combustível | 64.974,01 | 6.428,03 | 64.696,71 | 71.124,74 | 277,30 |
| Bens e materiais permanentes | 181.544,67 | 13.529,86 | 163.069,36 | 176.599,22 | 18.475,31 |
| Obras | 217.292,29 | 55.782,78 | 215.348,90 | 271.131,68 | 1.943,39 |
| Despesas financeiras e bancárias | 11.827,31 | 0,00 | 11.209,17 | 11.209,17 | 618,14 |
| Outras despesas | 635.312,24 | 156.656,25 | 611.094,04 | 767.750,29 | 24.218,20 |
| Aportes Famesp 2015 | 0,00 | 319.548,65 | 0,00 | 319.548,65 | 0,00 |
| Aportes Famesp 2016 | 0,00 | 1.715.451,35 | 0,00 | 1.715.451,35 | 4.765.383,21 |
| TOTAL | **106.826.726,01** | **10.812.156,39** | **99.729.434,98** | **110.541.591,37** | **11.862.674,24** |

(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 2018 | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 112.186.785,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 110.541.591,37 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 1.645.194,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1.645.194,08 |

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, 22 de março de 2019.

Responsável pela Conveniada: Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente