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: 2019
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 01/2019	28/12/2019	31/12/2019	112.224.000,00
Aditamento nº 02/2019	02/04/2019	31/12/2019	2.808.000,00 - supressão de parcelas de abr a dez/19
Aditamento nº 03/2019	03/05/2019	31/12/2019	54.225,00 – Programa Visão do Futuro
Aditamento nº 04/2019	22/05/2019	31/12/2019	1.248.000,00 - Custeio
			398.800,00 – Investimento ampliação de leitos clínicos
			2.100.000,00 – Investimento – aq.equipamentos
Aditamento nº 05/2019	23/08/2019	31/12/2019	473.800,84 – Investimento – reformas (1ª fase)
Aditamento nº 06/2019	20/09/2019	31/12/2019	151.400,00 – Investimento aq.equipamentos
Aditamento nº 07/2019	11/12/2019	31/12/2019	445.360,00 – Investimento – reformas sequenciais (2ª fase)
Aditamento nº 08/2019	11/12/2019	31/12/2019	213.970,00 – Investimento

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2019

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2019	9.118.000,00	07/01/2019	2019OB1044	9.118.000,00
06/02/2019	9.118.000,00	06/02/2019	2019OB17763	9.118.000,00
07/03/2019	9.118.000,00	07/03/2019	2019OB23871	9.118.000,00
05/04/2019	9.118.000,00	05/04/2019	2019OB31687	9.118.000,00
07/05/2019	9.118.000,00	07/05/2019	2019OB42733	9.118.000,00
03/06/2019	2.498.800,00	03/06/2019	2019OB57651	2.498.800,00
06/06/2019	9.118.000,00	06/06/2019	2019OB58082	9.118.000,00
06/06/2019	54.225,00	06/06/2019	2019OB58088	54.225,00
05/07/2019	9.118.000,00	05/07/2019	2019OB70538	9.118.000,00
06/08/2019	9.118.000,00	06/08/2019	2019OB82524	9.118.000,00
06/09/2019	9.430.000,00	06/09/2019	2019OB93841	9.430.000,00
06/09/2019	473.800,84	06/09/2019	2019OB93576	473.800,84
04/10/2019	9.430.000,00	04/10/2019	2019OBA5469	9.430.000,00

16/10/2019	151.400,00	16/10/2019	2019OB15974	151.400,00
06/11/2019	9.430.000,00	06/11/2019	2019OBC1239	9.430.000,00
06/12/2019	9.430.000,00	06/12/2019	2019OBD9523	9.430.000,00
16/12/2019	445.360,00	16/12/2019	2019OBE3399	445.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.645.194,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.287.585,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				223.342,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - aluguel				271.157,55
V(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				116.427.280,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				116.427.280,05

(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/2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019				
	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)	65.188.942,88	4.692.699,51	61.208.297,66	65.900.997,17	3.980.645,22
Recursos humanos (6)	4.587.502,26	40.935,76	4.394.909,71	4.435.845,47	192.592,55
Medicamentos	4.604.983,49	342.920,87	4.227.255,03	4.570.175,90	377.728,46
Material médico e hospitalar (*)	11.748.412,13	1.431.950,22	10.212.462,91	11.644.413,13	1.535.949,22
Gêneros alimentícios	1.067.880,79	93.975,97	967.978,89	1.061.954,86	99.901,90
Outros materiais de consumo	2.801.710,22	273.477,77	2.673.460,98	2.946.938,75	128.249,24
Serviços médicos (*)	10.914.003,65	117.487,35	10.869.362,75	10.986.850,10	44.640,90
Outros serviços de terceiros	3.521.427,89	270.539,64	3.170.127,60	3.440.667,24	351.300,29
Locação de imóveis	65.909,04	0,00	65.909,04	65.909,04	0,00
Locações diversas	2.169.876,96	30.669,74	2.169.415,30	2.200.085,04	461,66
Utilidades públicas (7)	1.613.236,24	5.468,94	1.607.963,61	1.613.432,55	5.272,63
Combustível	75.902,12	126,00	75.478,32	75.604,32	423,80
Bens e materiais permanentes	2.851.155,59	18.475,30	2.638.502,04	2.656.977,34	212.653,55
Obras	456.210,39	16.541,97	423.168,91	439.710,88	33.041,48
Despesas financeiras e bancárias	66.448,40	0,00	65.967,81	65.967,81	480,59
Outras despesas	723.242,42	25.609,68	713.143,40	738.753,08	10.099,02
Obras em andamento	294.579,51	0,00	294.579,51	294.579,51	0,00
Aportes Famesp 2016	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
TOTAL	**112.751.423,98**	**8.470.878,72**	**105.777.983,47**	**114.248.862,19**	**6.973.440,51**

(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 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	116.427.280,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.248.862,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.178.417,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.178.417,86

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, 18 de março de 2020.

Responsável pela Conveniada: Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente