# ANEXO RP-12 - 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(IS) PELA CONVENIADA: 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: 2020**

**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 01/2020 | 26/12/2019 | 31/12/2020 | 116.554.800,00 |
| Aditamento nº 02/2020 | 28/05/2020 | 31/12/2020 | 1.020.000,00 – Covid-19 |
| Aditamento nº 03/2020 | 08/07/2020 | 31/12/2020 | 475.689,00 – investimento reformas sequenciais 3ª fase |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 07/01/2020 | 9.712.900,00 | 07/01/2020 | 2020OB00478 | 9.712.900,00 |
| 27/01/2020 | 213.970,00 | 27/01/2020 | 2020OB05496 | 213.970,00 |
| 06/02/2020 | 9.712.900,00 | 06/02/2020 | 2020OB13821 | 9.712.900,00 |
| 06/03/2020 | 9.712.900,00 | 06/03/2020 | 2020OB19607 | 9.712.900,00 |
| 06/04/2020 | 9.712.900,00 | 06/04/2020 | 2020OB29094 | 9.712.900,00 |
| 07/05/2020 | 9.712.900,00 | 07/05/2020 | 2020OB41273 | 9.712.900,00 |
| 01/06/2020 | 170.000,00 | 01/06/2020 | 2020OB54470 | 170.000,00 |
| 05/06/2020 | 9.712.900,00 | 05/06/2020 | 2020OB55227 | 9.712.900,00 |
| 05/06/2020 | 170.000,00 | 05/06/2020 | 2020OB55256 | 170.000,00 |
| 06/07/2020 | 9.712.900,00 | 06/07/2020 | 2020OB67418 | 9.712.900,00 |
| 06/07/2020 | 170.000,00 | 06/07/2020 | 2020OB67377 | 170.000,00 |
| 13/07/2020 | 475.689,00 | 13/07/2020 | 2020OB71249 | 475.689,00 |
| 06/08/2020 | 9.712.900,00 | 06/08/2020 | 2020OB79405 | 9.712.900,00 |
| 06/08/2020 | 170.000,00 | 06/08/2020 | 2020OB79504 | 170.000,00 |
| 04/09/2020 | 9.712.900,00 | 04/09/2020 | 2020OB90439 | 9.712.900,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | 170.000,00 | 04/09/2020 | 2020OB90554 | 170.000,00 |
| 06/10/2020 | 9.712.900,00 | 06/10/2020 | 2020OBA1511 | 9.712.900,00 |
| 06/10/2020 | 170.000,00 | 06/10/2020 | 2020OBA1600 | 170.000,00 |
| 06/11/2020 | 9.712.900,00 | 06/11/2020 | 2020OBB3044 | 9.712.900,00 |
| 04/12/2020 | 9.712.900,00 | 04/12/2020 | 2020OBC3152 | 9.712.900,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 2.178.417,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 118.264.459,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 119.180,54 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 252.716,06 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 120.814.773,46 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 120.814.773,46 |

(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/2020 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) | 68.323.636,19 | 5.158.874,90 | 62.769.159,37 | 67.928.034,27 | 5.554.476,82 |
| Recursos humanos (6) | 4.791.750,32 | 146.059,73 | 4.592.381,67 | 4.738.441,40 | 199.368,65 |
| Medicamentos | 5.805.020,64 | 424.164,27 | 5.362.777,13 | 5.786.941,40 | 442.243,51 |
| Material médico e hospitalar (*) | 14.841.311,60 | 1.527.127,37 | 13.037.975,04 | 14.565.102,41 | 1.803.336,56 |
| Gêneros alimentícios | 1.127.440,33 | 94.184,26 | 1.027.342,99 | 1.121.527,25 | 100.097,34 |
| Outros materiais de consumo | 2.242.297,62 | 184.899,16 | 2.177.391,80 | 2.362.290,96 | 64.905,82 |
| Serviços médicos (*) | 12.335.990,38 | 5.227,31 | 12.294.068,60 | 12.299.295,91 | 41.921,78 |
| Outros serviços de terceiros | 3.286.937,66 | 346.017,99 | 2.847.362,46 | 3.193.380,45 | 439.575,20 |
| Locação de imóveis | 65.909,04 | 0,00 | 65.909,04 | 65.909,04 | 0,00 |
| Locações diversas | 1.924.015,15 | 2.066,66 | 1.918.879,21 | 1.920.945,87 | 5.135,94 |
| Utilidades públicas (7) | 1.517.190,98 | 24.397,85 | 1.482.811,65 | 1.507.209,50 | 34.379,33 |
| Combustível | 51.778,10 | 373,80 | 51.649,57 | 52.023,37 | 128,53 |
| Bens e materiais permanentes | 631.253,07 | 179.071,36 | 616.846,41 | 795.917,77 | 14.406,66 |
| Obras | 934.046,43 | 0,00 | 934.046,43 | 934.046,43 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 53.236,88 | 0,00 | 53.163,01 | 53.163,01 | 73,87 |
| Outras despesas | 1.565.477,00 | 165.092,71 | 1.438.307,65 | 1.603.400,36 | 127.169,35 |
| **TOTAL** | **119.497.291,39** | **8.257.557,37** | **110.670.072,03** | **118.927.629,40** | **8.827.219,36** |

(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 | 120.814.773,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 118.927.629,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 1.887.144,06 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1.887.144,06 |

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, 24 de março de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente