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: 2021

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 01/2021	30/12/2020	31/12/2021	108.395.968,00
Aditamento nº 02/2021	01/02/2021	31/12/2021	2.365.000,00 - Custeio ampliação de leitos de Enfermaria (Clínica Médica) e ajustes de metas saída hospitalares em Clínica Médica
Aditamento nº 03/2021	10/03/2021		Ajuste de metas assistenciais, relativas a saídas cirúrgicas eletivas e ambulatoriais, assim como o SADT Externo em Radiologia Intervencionista no período de março a maio/21, conforme PT de Contingencia para atendimento das demandas de urgência e emergência no HBB
Aditamento nº 04/2021	25/06/2021		Ajuste de metas assistenciais, relativas a saídas cirúrgicas eletivas e ambulatoriais no período de junho a agosto/21, conforme PT de Contingencia para atendimento das demandas de urgência e emergência no HBB
Aditamento nº 05/2021	21/09/2021	31/12/2021	30.000,00 – Custeio Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” de set a dez/21
Aditamento nº 06/2021	03/11/2021	31/12/2021	390.450,00 – Custeio Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oftalmologia” de out a dez/21
Aditamento nº 07/2021	18/11/2021	31/12/2021	604.568,00 – Investimento – ampliação de 10 leitos de Enfermaria (Clínica Médica)
Aditamento nº 08/2021	21/12/2021	31/12/2021	2.680.000,00 - Investimento – aquisição de aparelho de litotripsia – extracorpórea (LECO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/01/2021	9.712.900,00	07/01/2021	2021OB00302	9.712.900,00
05/02/2021	9.186.188,00	05/02/2021	2021OB09451	9.186.188,00
05/03/2021	9.186.188,00	05/03/2021	2021OB15355	9.186.188,00
07/04/2021	9.186.188,00	07/04/2021	2021OB22878	9.186.188,00
07/05/2021	9.186.188,00	07/05/2021	2021OB31732	9.186.188,00
07/06/2021	9.186.188,00	07/06/2021	2021OB40616	9.186.188,00
06/07/2021	9.186.188,00	06/07/2021	2021OB52544	9.186.188,00
06/08/2021	9.186.188,00	06/08/2021	2021OB64896	9.186.188,00
06/09/2021	9.186.188,00	06/09/2021	2021OB76622	9.186.188,00
06/10/2021	9.186.188,00	06/10/2021	2021OB89204	9.186.188,00
21/10/2021	15.000,00	21/10/2021	2021OB96525	15.000,00
05/11/2021	9.186.188,00	05/11/2021	2021OBA0139	9.186.188,00
22/11/2021	260.300,00	22/11/2021	2021OBA7863	260.300,00
22/11/2021	7.500,00	22/11/2021	2021OBA7854	7.500,00
29/11/2021	604568,00	29/11/2021	2021OBA9767	604568,00
06/12/2021	9.186.188,00	06/12/2021	2021OBB1450	9.186.188,00
20/12/2021	130.150,00	20/12/2021	2021OBC0129	130.150,00
20/12/2021	7.500,00	20/12/2021	2021OBC0119	7.500,00
29/12/2021	2.680.000,00	29/12/2021	2021OBC3293	2.680.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.887.144,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.465.986,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132.756,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				306.135,75
FUNDO FIXO DE CAIXA				2.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				116.794.022,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				116.794.022,15

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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)	67.835.722,18	5.409.203,00	62.523.237,42	67.932.440,42	5.312.484,76
Recursos humanos (6)	4.708.757,16	135.965,82	4.328.799,84	4.464.765,66	379.957,32
Medicamentos	5.893.172,76	477.430,11	5.168.354,86	5.645.784,97	724.817,90
Material médico e hospitalar (*)	15.428.127,34	2.237.675,09	12.073.970,46	14.311.645,55	3.354.156,88
Gêneros alimentícios	1.254.707,71	130.445,71	1.060.403,20	1.190.848,91	194.304,51
Outros materiais de consumo	2.109.312,15	175.351,97	1.803.193,46	1.978.545,43	306.118,69
Serviços médicos (*)	10.431.377,21	10.717,41	9.728.163,94	9.738.881,35	703.213,27
Outros serviços de terceiros	2.594.565,94	346.752,06	2.275.876,84	2.622.628,90	318.689,10
Locação de imóveis	28.309,16	0,00	28.435,48	28.435,48	-126,32
Locações diversas	2.124.369,71	2.066,66	1.930.367,46	1.932.434,12	194.002,25
Utilidades públicas (7)	1.705.996,06	27.329,73	1.684.554,70	1.711.884,43	21.441,36
Combustível	74.314,00		69.463,54	69.463,54	4.850,46
Bens e materiais permanentes	498.945,67	20.630,00	340.445,67	361.075,67	158.500,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	36.800,69	0,00	36.396,32	36.396,32	404,37
Outras despesas	1.496.606,03	234.395,43	1.003.611,08	1.238.006,51	492.994,95
TOTAL	**116.221.083,77**	**9.207.962,99**	**104.055.274,27**	**113.263.237,26**	**12.165.809,50**

(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	116.794.022,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.263.237,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.530.784,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.530.784,89

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, 31 de março de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente