ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL DE BASE DE BAURU

CNPJ: 46.230.439/0001-01

ENDEREÇO E CEP: RUA MONSENHOR CLARO, 8-88 – CENTRO – BAURU – SP – CEP 17015-900

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANTONIO RUGOLO JUNIOR

CPF: 021.229.298-63

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE BASE DE BAURU

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2022/66464	30/11/2022	31/12/2023	126.322.559,28
Aditamento nº 02/2023	20/12/2023	31/12/2023	1.757.604,66 – Custeio para recomposição orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2023	10.526.879,94	06/01/2023	2023OB01052	10.526.879,94
06/02/2023	10.526.879,94	06/02/2023	2023OB13704	10.526.879,94
06/03/2023	10.526.879,94	06/03/2023	2023OB18124	10.526.879,94
06/04/2023	10.526.879,94	06/04/2023	2023OB27212	10.526.879,94
05/05/2023	10.526.879,94	05/05/2023	2023OB40459	10.526.879,94
06/06/2023	10.526.879,94	06/06/2023	2023OB53201	10.526.879,94
06/07/2023	10.526.879,94	06/07/2023	2023OB66281	10.526.879,94
04/08/2023	10.526.879,94	04/08/2023	2023OB77357	10.526.879,94
06/09/2023	10.526.879,94	06/09/2023	2023OB89638	10.526.879,94
06/10/2023	10.526.879,94	06/10/2023	2023OBA0808	10.526.879,94
07/11/2023	10.526.879,94	07/11/2023	2023OBB4084	10.526.879,94
06/12/2023	10.526.879,94	06/12/2023	2023OBC7064	10.526.879,94
22/12/2023	1.757.604,66	22/12/2023	2023OBD6519	1.757.604,66
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				797.764,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				128.080.163,94

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		483.146,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		1.189.022,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		130.550.096,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		130.550.096,66

(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/2023 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)	79.528.696,99	6.238.373,13	72.725.386,90	78.963.760,03	6.803.310,09
Recursos humanos (6)	3.244.575,15	26.331,93	3.201.582,75	3.227.914,68	42.992,40
Medicamentos	5.492.304,28	610.263,74	4.966.818,98	5.577.082,72	525.485,30
Material médico e hospitalar (*)	13.715.680,97	2.273.000,32	10.885.527,25	13.158.527,57	2.830.153,72
Gêneros alimentícios	1.405.894,80	136.228,94	1.276.463,20	1.412.692,14	129.431,60
Outros materiais de consumo	2.802.171,70	220.094,83	2.539.903,76	2.759.998,59	262.267,94
Serviços médicos (*)	13.004.161,53	612.259,80	12.763.526,21	13.375.786,01	240.635,32
Outros serviços de terceiros	5.784.412,62	464.479,84	5.496.794,12	5.961.273,96	287.618,50
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.667.981,03	153.683,75	1.518.080,37	1.671.764,12	149.900,66
Utilidades públicas (7)	1.502.657,93	34.127,06	1.402.329,24	1.436.456,30	100.328,69
Combustível	95.843,58	3.460,48	89.109,63	92.570,11	6.733,95

Bens e materiais permanentes	1.124.495,14	9.675,00	382.702,57	392.377,57	741.792,57
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	37.321,99	0,00	35.128,51	35.128,51	2.193,48
Outras despesas	1.216.016,69	265.797,41	1.156.128,14	1.421.925,55	59.888,55
TOTAL	**130.622.214,40**	**11.047.776,23**	**118.439.481,63**	**129.487.257,86**	**12.182.732,77**

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) 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 ser 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 2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.550.096,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.487.257,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.062.838,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.062.838,80

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 Contratante.

Botucatu, 15 de abril de 2024.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente