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: 46.230.439/0013-45

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: OPERACIONALIZÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE BASE DE BAURU

EXERCÍCIO: 2024

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 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	132.411.306,60
Aditamento nº 02/2024	22/02/2024	22/03/2024	4.835,00 – Redução na parcela de março/2024 em razão do não cumprimento no Projeto “Corujão da Saúde – Oncologia e Oftalmologia”
Aditamento nº 04/2024 - Parte	30/10/2024	31/12/2024	259.130,58 – custeio para complementação orçamentária dos pagamentos de plantões médicos
Aditamento nº 05/2024 - Parte	19/12/2024	30/11/2027	2.575.145,35- Investimento para troca dos elevadores
Aditamento nº 06/2024	31/12/2024	30/11/2027	117.657,59 – Investimento – aquisição de 04 poltronas para Hemodiálise e equipamentos para tratamento água de hemodiálise

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	11.034.275,55	05/01/2024	2024OB02623	11.034.275,55
06/02/2024	11.034.275,55	06/02/2024	2024OB14891	11.034.275,55
06/03/2024	11.029.440,55	06/03/2024	2024OB21282	11.029.440,55
05/04/2024	11.034.275,55	05/04/2024	2024OB30423	11.034.275,55
07/05/2024	11.034.275,55	07/05/2024	2024OB43146	11.034.275,55
06/06/2024	11.034.275,55	06/06/2024	2024OB54896	11.034.275,55

05/07/2024	11.034.275,55	05/07/2024	2024OB65896	11.034.275,55
06/08/2024	11.034.275,55	06/08/2024	2024OB81238	11.034.275,55
06/09/2024	11.034.275,55	06/09/2024	2024OB93089	11.034.275,55
04/10/2024	11.034.275,55	04/10/2024	2024OBA4461	11.034.275,55
07/11/2024	11.034.275,55	07/11/2024	2024OBB8554	11.034.275,55
07/11/2024	100.000,00	07/11/2024	2024OBB8502	100.000,00
07/11/2024	172.753,72	07/11/2024	2024OBB8620	172.753,72
06/12/2024	11.034.275,55	06/12/2024	2024OBC8702	11.034.275,55
06/12/2024	86.376,86	06/12/2024	2024OBC8702	86.376,86
20/12/2024	2.575.145,35	20/12/2024	2024OB00221	2.575.145,35
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.062.838,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.406.471,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				622.417,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.263.646,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				138.289.649,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				138.289.649,93

(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/2024 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)	83.088.291,73	6.124.006,07	76.130.794,88	82.254.800,95	6.957.496,85
Recursos humanos (6)	3.824.192,60	246.258,47	3.519.756,81	3.766.015,28	304.435,79
Medicamentos	4.806.473,90	514.886,15	4.169.790,57	4.684.676,72	636.683,33
Material médico e hospitalar (*)	13.250.261,34	1.947.530,04	9.849.912,25	11.797.442,29	3.400.349,09
Gêneros alimentícios	1.481.821,50	142.729,69	1.291.622,88	1.434.352,57	190.198,62
Outros materiais de consumo	3.944.133,73	261.482,27	3.676.599,24	3.938.081,51	267.534,49
Serviços médicos (*)	16.277.273,69	731.384,99	15.752.442,99	16.483.827,98	524.830,70
Outros serviços de terceiros	6.324.145,55	604.882,04	5.493.389,70	6.098.271,74	830.755,85
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.823.927,97	149.900,66	1.717.008,53	1.866.909,19	106.919,44
Utilidades públicas (7)	1.617.613,28	82.981,10	1.591.051,48	1.674.032,58	26.561,80
Combustível	82.748,35	6.230,63	80.397,29	86.627,92	2.351,06
Bens e materiais permanentes	1.444.027,38	23.860,00	217.395,35	241.255,35	1.226.632,03
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	41.309,99	0,00	38.385,34	38.385,34	2.924,65
Outras despesas	889.692,86	86.533,13	764.614,62	851.147,75	125.078,24
TOTAL	**138.895.913,87**	**10.922.665,24**	**124.293.161,93**	**135.215.827,17**	**14.602.751,94**

(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	138.289.649,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	135.215.827,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.073.822,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.073.822,76

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, 22 de abril de 2025.

Responsável pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente