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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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 03/2024	31/07/2024	31/12/2024	990.134,20 – Custeio – realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS de 03/02/2023, meses de julho a outubro/2024
Aditamento nº 04/2024 - Parte	30/10/2024	31/12/2024	500.000,00 – Investimento - estabelecido pela Emenda Federal (40630004)
Aditamento nº 05/2024 - Parte	19/12/2024	30/11/2027	300.000,00 – Custeio estabelecido pela Portaria 2624/2020 - RENAVEH

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/08/2024	488.646,92	05/08/2024	2024OB15922	488.646,92
06/09/2024	248.463,90	06/09/2024	2024OB19305	248.463,90
04/10/2024	253.023,38	04/10/2024	2024OB22625	253.023,38
07/11/2024	500.000,00	07/11/2024	2024OB28147	500.000,00
20/12/2024	300.000,00	20/12/2024	2024OB38161	300.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		1.968.717,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		1.790.134,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		3.758.852,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.758.852,04

(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): Federal				
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)	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	634.738,03	0,00	634.738,03	634.738,03	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.305.003,73	0,00	1.305.003,73	1.305.003,73	0,00
Gêneros alimentícios	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
Outros materiais de consumo	140.206,52	0,00	140.206,52	140.206,52	0,00
Serviços médicos (*)	86.103,72	0,00	84.269,97	84.269,97	1.833,75
Outros serviços de terceiros	1.110,64	0,00	1.110,64	1.110,64	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	470.123,24	0,00	470.123,24	470.123,24	0,00
TOTAL	**2.728.345,88**	**0,00**	**2.726.512,13**	**2.726.512,13**	**1.833,75**

(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 2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.758.852,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.726.512,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.032.339,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.032.339,91

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.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente