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: 2022 (janeiro a novembro)

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 01/2022	23/12/21	30/11/2022	111.127.000,00
Aditamento nº 02/2022	19/08/2022	30/11/2022	26.261,29 - Custeio redução recurso financeiro por ressarcimento dos medicamentos do Kit intubação adquiridos de forma centralizada pela SES, através da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF/SES) para utilização no HBB, será reduzido na parcela de setembro/2022
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2022	9.907.000,00	07/01/2022	2022OB00523	9.907.000,00
04/02/2022	10.122.000,00	04/02/2022	2022OB10412	10.122.000,00
04/03/2022	10.122.000,00	04/03/2022	2022OB13903	10.122.000,00
06/04/2022	10.122.000,00	06/04/2022	2022OB22031	10.122.000,00
06/05/2022	10.122.000,00	06/05/2022	2022OB32549	10.122.000,00
06/06/2022	10.122.000,00	06/06/2022	2022OB44077	10.122.000,00
06/07/2022	10.122.000,00	06/07/2022	2022OB57466	10.122.000,00
05/08/2022	10.122.000,00	05/08/2022	2022OB69459	10.122.000,00
06/09/2022	10.095.738,71	06/09/2022	2022OB81736	10.095.738,71
06/10/2022	10.122.000,00	06/10/2022	2022OB94230	10.122.000,00
07/11/2022	10.122.000,00	07/11/2022	2022OBA7625	10.122.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				3.530.784,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				111.100.738,71

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		546.795,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		605.883,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		115.784.202,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		115.784.202,65

(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/2022 (janeiro a novembro) 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)	67.267.626,77	5.274.757,95	59.316.289,38	64.591.047,33	7.951.337,39
Recursos humanos (6)	4.912.279,39	350.208,23	4.487.159,36	4.837.367,59	425.120,03
Medicamentos	5.360.871,38	644.626,94	4.689.107,55	5.333.734,49	671.763,83
Material médico e hospitalar (*)	13.158.751,76	3.042.649,78	10.586.678,37	13.629.328,15	2.572.073,39
Gêneros alimentícios	1.206.046,37	180.821,32	1.081.184,53	1.262.005,85	124.861,84
Outros materiais de consumo	2.272.719,68	321.165,28	1.939.917,75	2.261.083,03	332.801,93
Serviços médicos (*)	10.177.679,97	671.868,17	9.555.658,24	10.227.526,41	622.021,73
Outros serviços de terceiros	2.764.226,53	292.318,63	2.455.723,08	2.748.041,71	308.503,45
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.729.599,50	194.002,25	1.558.483,56	1.752.485,81	171.115,94
Utilidades públicas (7)	1.339.238,88	19.836,73	1.280.931,94	1.300.768,67	58.306,94
Combustível	75.099,56	4.877,01	71.699,95	76.576,96	3.399,61
Bens e materiais permanentes	2.867.647,44	158.500,00	2.844.265,29	3.002.765,29	23.382,15
Obras	356.711,67	0,00	434.315,53	434.315,53	-77.603,86
Despesas financeiras e bancárias	44.201,54	0,00	42.361,49	42.361,49	1.840,05
Outras despesas	1.311.434,06	254.018,77	1.016.352,26	1.270.371,03	295.081,80
TOTAL	**114.844.134,50**	**11.409.651,06**	**101.360.128,28**	**112.769.779,34**	**13.484.006,22**

(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.

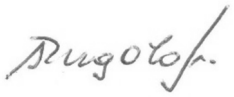
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	115.784.202,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	112.769.779,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.014.423,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.014.423,31

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, 07 de março de 2023.



Responsáveis pela Conveniada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente