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 MANOEL DE ABREU

CNPJ: 46.230.439/0006-16

ENDEREÇO E CEP: RUA SALVADOR FILARDI, 6-88 – VILA SOUTO – BAURU/SP - CEP: 17051-110

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 da saúde no Hospital Manoel de Abreu.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/45595	01/05/2022	30/04/2027	139.296.454,86
Aditamento nº 01/2022	16/12/2022	30/04/2027	1.247.618,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/05/2022	1.445.273,32	06/05/2022	2022OB32463	1.445.273,22
06/05/2022	541.612,24	06/05/2022	2022OB32352	541.612,24
06/06/2022	1.445.273,32	06/06/2022	2022OB44021	1.445.273,32
06/07/2022	2.383.584,14	06/07/2022	2022OB57512	2.383.584,14
05/08/2022	2.383.584,14	05/08/2022	2022OB69623	2.383.584,14
06/09/2022	2.383.584,14	06/09/2022	2022OB81975	2.383.584,14
06/10/2022	2.383.584,14	06/10/2022	2022OB94431	2.383.584,14
07/11/2022	2.383.584,14	07/11/2022	2022OBA7831	2.383.584,14
06/12/2022	2.383.584,14	06/12/2022	2022OBC2675	2.383.584,14
23/12/2022	1.247.618,46	23/12/2022	2022OBD2150	1.247.618,56
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.981.282,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				579.822,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.561.104,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.561.104,26

(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 (abril a dezembro) 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)	3.465.182,06	0,00	2.631.621,01	2.631.621,01	833.561,05
Recursos humanos (6)	1.107.620,95	0,00	955.477,60	955.477,60	152.143,35
Medicamentos	277.537,73	0,00	366.444,21	366.444,21	-88.906,48
Material médico e hospitalar (*)	295.334,85	0,00	336.746,79	336.746,79	-41.411,94
Gêneros alimentícios	60.317,74	0,00	86.070,97	86.070,97	-25.753,23
Outros materiais de consumo	217.889,54	0,00	276.390,72	276.390,72	-58.501,18
Serviços médicos (*)	808.646,63	0,00	799.864,41	799.864,41	8.782,22
Outros serviços de terceiros	729.453,06	0,00	575.502,71	575.502,71	153.950,35
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	46.779,89	0,00	46.779,89	46.779,89	0,00
Utilidades públicas (7)	134.395,75	0,00	131.730,29	131.730,29	2.665,46
Combustível	6.200,58	0,00	6.235,58	6.235,58	-35,00
Bens e materiais permanentes	2.740,95	0,00	1.376,03	1.376,03	1.364,92
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	213,19	0,00	180,00	180,00	33,19
Outras despesas	77.028,36	0,00	80.347,67	80.347,67	-3.319,31
TOTAL	**7.229.341,28**	**0,00**	**6.294.767,88**	**6.294.767,88**	**934.573,40**

(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	19.561.104,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.294.767,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)	13.266.336,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.266.336,38

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, 10 de abril de 2023.

Responsável pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente