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: 2024

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 01/2024	26/12/2023	31/12/2024	28.603.020,00
Aditamento nº 02/2024	31/07/2024	31/12/2024	Altera a redação do item III.2 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão que trata da periodicidade das Reuniões de Avaliação
Aditamento nº 03/2024	29/08/2024	31/12/2024	9.534.340,00 – supressão das parcelas de custeio no período de setembro a dezembro/2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	2.383.585,00	05/01/2024	2024OB02650	2.383.585,00
06/02/2024	2.383.585,00	06/02/2024	2024OB14916	2.383.585,00
06/03/2024	2.383.585,00	06/03/2024	2024OB21312	2.383.585,00
05/04/2024	2.383.585,00	05/04/2024	2024OB30453	2.383.585,00
07/05/2024	2.383.585,00	07/05/2024	2024OB43173	2.383.585,00
06/06/2024	2.383.585,00	06/06/2024	2024OB54926	2.383.585,00
05/07/2024	2.383.585,00	05/07/2024	2024OB65924	2.383.585,00
06/08/2024	2.383.585,00	06/08/2024	2024OB81267	2.383.585,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				27.225.586,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.261.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.111.466,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.196,47
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.606.609,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.606.609,77

(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)	9.840.974,28	720.692,11	8.917.473,32	9.638.165,43	923.500,96
Recursos humanos (6)	2.198.913,04	103.642,97	2.176.310,30	2.279.953,27	22.602,74
Medicamentos	725.549,35	128.898,56	697.629,18	826.527,74	27.920,17
Material médico e hospitalar (*)	689.531,52	58.243,26	633.862,90	692.106,16	55.668,62
Gêneros alimentícios	172.894,87	785,25	150.487,19	151.272,44	22.407,68
Outros materiais de consumo	448.022,37	25.045,11	407.559,78	432.604,89	40.462,59
Serviços médicos (*)	3.070.943,30	0,00	3.060.858,35	3.060.858,35	10.084,95
Outros serviços de terceiros	2.746.969,04	144.851,44	2.762.251,14	2.907.102,58	-15.282,10
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	169.025,44	712,40	166.925,44	167.637,84	2.100,00
Utilidades públicas (7)	363.537,82	4.244,99	358.900,02	363.145,01	4.637,80
Combustível	13.913,22	0,00	13.639,20	13.639,20	274,02
Bens e materiais permanentes	454.198,17	0,00	415.538,17	415.538,17	38.660,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.462,08	0,00	258,00	258,00	2.204,08
Outras despesas	78.083,31	4.239,15	76.871,61	81.110,76	1.211,70
TOTAL	**20.975.017,81**	**1.191.355,24**	**19.838.564,60**	**21.029.919,84**	**1.136.453,21**

(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

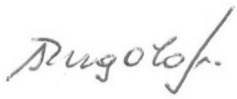
ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.606.609,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.029.919,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)	28.576.689,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	28.576.689,93

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