ANEXO RP-08 - 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 (*): MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ: 46.230.439/0011-83
ENDEREÇO E CEP: RUA ARAÚJO LEITE, 26-27 – STA TEREZA – BAURU/SP - CEP: 17012-250
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Prof.Dr. Trajano Sardenberg
CPF: 983.094.988-53
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços da saúde na Maternidade Santa Isabel de Bauru
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.500.000.138/2016	01/02/2017	31/01/2022	28.297.500,00
Aditamento nº01/2018	22/12/2017	31/12/2018	31.824.000,00
Aditamento nº02/2018	27/09/2018	31/12/2018	1.912.836,00 - ACRÉSCIMO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/01/2018	2.652.000,00	04/01/2018	2018OB000479	2.652.000,00
05/02/2018	2.652.000,00	05/02/2018	2018OB10209	2.652.000,00
05/03/2018	2.652.000,00	05/03/2018	2018OB16596	2.652.000,00
06/04/2018	2.652.000,00	06/04/2018	2018OB24142	2.652.000,00
07/05/2018	2.652.000,00	07/05/2018	2018OB32617	2.652.000,00
06/06/2018	2.652.000,00	06/06/2018	2018OB43085	2.652.000,00
06/07/2018	2.652.000,00	06/07/2018	2018OB62766	2.652.000,00
06/08/2018	2.652.000,00	06/08/2018	2018OB74952	2.652.000,00
06/09/2018	2.652.000,00	06/09/2018	2018OB91774	2.652.000,00
05/10/2018	3.608.418,00	05/10/2018	2018OBA7200	3.608.418,00
07/11/2018	3.130.209,00	07/11/2018	2018OBC1186	3.130.209,00
06/12/2018	2.652.000,00	06/12/2018	2018OBD4242	2.652.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				2.326.557,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.258.627,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				204.976,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.790.161,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.790.161,46

(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/2018** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018				
	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)	23.005.135,35	1.472.254,78	21.053.684,36	22.525.939,14	1.951.450,99
Recursos humanos (6)	1.914.819,99	32.912,43	1.750.410,50	1.783.322,93	164.409,49
Medicamentos	682.450,53	91.560,41	670.573,49	762.133,90	11.877,04
Material médico e hospitalar (*)	1.285.033,36	79.052,43	1.267.919,08	1.346.971,51	17.114,28
Gêneros alimentícios	22.571,68	1.877,00	21.374,62	23.251,62	1.197,06
Outros materiais de consumo	1.038.744,86	78.000,50	967.827,04	1.045.827,54	70.917,82
Serviços médicos (*)	1.746.890,96	7.724,04	1.603.595,43	1.611.319,47	143.295,53
Outros serviços de terceiros	2.283.117,42	238.173,44	2.207.557,77	2.445.731,21	75.559,65
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	121.605,33	0,00	120.408,33	120.408,33	1.197,00
Utilidades públicas (7)	900.057,39	312,76	899.775,85	900.088,61	281,54
Combustível	20.255,43	1.431,38	17.792,04	19.223,42	2.463,39
Bens e materiais permanentes	142.648,14	7.295,54	137.639,39	144.934,93	5.008,75
Obras	27.546,99	392,15	27.023,00	27.415,15	523,99
Despesas financeiras e bancárias	1.511,45	0,00	462,15	462,15	1.049,30
Outras despesas	226.212,29	1.128,10	114.321,05	115.449,15	111.891,24
TOTAL	**33.418.601,17**	**2.012.114,96**	**30.860.364,10**	**32.872.479,06**	**2.558.237,07**

(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 DE 2018	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.790.161,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.872.479,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.917.682,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.917.682,40

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 março de 2019.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente