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. 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 na Maternidade Santa Isabel de Bauru
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.138/2016	01/02/2017	31/01/2022	28.297.500,00
Aditamento nº 02/2018 - Parte	27/09/2018	31/12/2018	1.912.836,00 – aporte adicional em parcelas
Aditamento nº 01/2019	28/12/2018	31/12/2019	34.704.000,00
Aditamento nº 02/2019	30/04/2019	31/12/2019	15.000,00 – Projeto Corujão Especial

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/01/2019	478.000,00	02/01/2019	2019OB00163	478.000,00
29/01/2019	2.892.000,00	29/01/2019	2019OB14518	2.892.000,00
06/02/2019	2.892.000,00	06/02/2019	2019OB17738	2.892.000,00
07/03/2019	2.892.000,00	07/03/2019	2019OB23954	2.892.000,00
05/04/2019	2.892.000,00	05/04/2019	2019OB31716	2.892.000,00
07/05/2019	2.892.000,00	07/05/2019	2019OB42758	2.892.000,00
27/05/2019	2.500,00	27/05/2019	2019OB53588	2.500,00
06/06/2019	2.892.000,00	06/06/2019	2019OB58163	2.892.000,00
26/06/2019	2.500,00	26/06/2019	2019OB67838	2.500,00
05/07/2019	2.892.000,00	05/07/2019	2019OB70645	2.892.000,00
26/07/2019	2.500,00	26/07/2019	2019OB79926	2.500,00
06/08/2019	2.892.000,00	06/08/2019	2019OB82464	2.892.000,00
27/08/2019	2.500,00	27/08/2019	2019OB90433	2.500,00
06/09/2019	2.892.000,00	06/09/2019	2019OB94017	2.892.000,00
26/09/2019	2.500,00	26/09/2019	2019OBA2337	2.500,00
04/10/2019	2.892.000,00	04/10/2019	2019OBA5434	2.892.000,00
29/10/2019	2.500,00	29/10/2019	2019OBB8056	2.500,00
06/11/2019	2.892.000,00	06/11/2019	2019OBC1150	2.892.000,00
06/12/2019	2.892.000,00	06/12/2019	2019OBD9619	2.892.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				2.917.682,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.197.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				179.118,02
(D) OUTRAS RECEITAS				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		38.293.800,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		38.293.800,42

(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/2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019				
	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)	25.350.264,17	1.802.791,90	23.506.798,36	25.309.590,26	1.843.465,81
Recursos humanos (6)	2.176.362,24	72.709,96	2.076.491,25	2.149.201,21	99.870,99
Medicamentos	699.228,91	63.649,75	619.764,84	683.414,59	79.464,07
Material médico e hospitalar (*)	1.421.697,93	116.215,12	1.218.344,36	1.334.559,48	203.353,57
Gêneros alimentícios	23.308,11	2.440,26	22.418,11	24.858,37	890,00
Outros materiais de consumo	777.347,94	45.310,96	714.753,63	760.064,59	62.594,31
Serviços médicos (*)	1.932.220,10	17.529,40	1.913.935,42	1.931.464,82	18.284,68
Outros serviços de terceiros	3.125.379,27	306.557,79	2.796.564,39	3.103.122,18	328.814,88
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	152.897,30	1.197,00	150.777,32	151.974,32	2.119,98
Utilidades públicas (7)	1.006.161,94	263,19	1.003.080,62	1.003.343,81	3.081,32
Combustível	32.406,82	1.711,03	30.953,47	32.664,50	1.453,35
Bens e materiais permanentes	106.924,81	17.114,90	89.102,17	106.217,07	17.822,64
Obras	53.739,10	2.212,79	45.345,02	47.557,81	8.394,08
Despesas financeiras e bancárias	9.530,69	0,00	9.408,19	9.408,19	122,50
Outras despesas	205.893,68	27.800,19	189.067,06	216.867,25	16.826,62
TOTAL	**37.073.363,01**	**2.477.504,24**	**34.386.804,21**	**36.864.308,45**	**2.686.558,80**

(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 DE 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.293.800,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.864.308,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.429.491,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**1.429.491,97**

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, 16 de novembro de 2020.

Responsáveis pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente