# 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 (*): 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(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 na Maternidade Santa Isabel de Bauru**

**EXERCÍCIO: 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/41883 | 31/01/2022 | 31/01/2026 | |
| Aditamento nº 01/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 49.824.539,28 |
| Aditamento nº 03/2024 - Parte | 30/10/2024 | 31/12/2024 | 394.050,66 – Custeio – complementação orçamentária dos pagamentos de plantões médicos |
| Aditamento nº 04/2024 - Parte | 17/12/2024 | 31/12/2024 | 279.000,00 – Investimento – aquisição 01 ultrassom |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 05/01/2024 | 4.152.044,94 | 05/01/2024 | 2024OB02651 | 4.152.044,94 |
| 06/02/2024 | 4.152.044,94 | 06/02/2024 | 2024OB14917 | 4.152.044,94 |
| 06/03/2024 | 4.152.044,94 | 06/03/2024 | 2024OB21313 | 4.152.044,94 |
| 05/04/2024 | 4.152.044,94 | 05/04/2024 | 2024OB30454 | 4.152.044,94 |
| 07/05/2024 | 4.152.044,94 | 07/05/2024 | 2024OB43174 | 4.152,044,94 |
| 06/06/2024 | 4.152.044,94 | 06/06/2024 | 2024OB54927 | 4.152.044,94 |
| 05/07/2024 | 4.152.044,94 | 05/07/2024 | 2024OB65925 | 4.152.044,94 |
| 06/08/2024 | 4.152.044,94 | 06/08/2024 | 2024OB81268 | 4.152.044,94 |
| 06/09/2024 | 4.152.044,94 | 06/09/2024 | 2024OB93116 | 4.152.044,94 |
| 04/10/2024 | 4.152.044,94 | 04/10/2024 | 2024OBA4489 | 4.152.044,94 |
| 07/11/2024 | 4.152.044,94 | 07/11/2024 | 2024OBB8580 | 4.152.044,94 |
| 07/11/2024 | 262.700,44 | 07/11/2024 | 2024OBB8609 | 262.700,44 |
| 06/12/2024 | 4.152.044,94 | 06/12/2024 | 2024OBC8725 | 4.152.044,94 |
| 06/12/2024 | 131.350,22 | 06/12/2024 | 2024OBC8725 | 131.350,22 |
| 20/12/2024 | 279.000,00 | 20/12/2024 | 2024OBD4727 | 279.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | 3.788.762,51 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | 50.497.589,94 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 462.035,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 195.462,78 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | 54.943.851,20 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 54.943.851,20 |

(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) | 36.166.680,09 | 2.660.647,44 | 32.838.898,73 | 35.499.546,17 | 3.327.781,36 |
| Recursos humanos (6) | 1.832.659,19 | 122.227,98 | 1.613.851,90 | 1.736.079,88 | 218.807,29 |
| Medicamentos | 1.192.694,00 | 125.920,98 | 995.570,25 | 1.121.491,23 | 197.123,75 |
| Material médico e hospitalar (*) | 1.355.488,48 | 127.258,18 | 1.280.983,04 | 1.408.241,22 | 74.505,44 |
| Gêneros alimentícios | 28.139,46 | 0,00 | 24.991,25 | 24.991,25 | 3.148,21 |
| Outros materiais de consumo | 1.105.295,63 | 71.383,38 | 1.055.122,54 | 1.126.505,92 | 50.173,09 |
| Serviços médicos (*) | 5.299.254,45 | 40.996,69 | 5.172.151,08 | 5.213.147,77 | 127.103,37 |
| Outros serviços de terceiros | 4.508.462,13 | 285.866,37 | 4.346.899,09 | 4.632.765,46 | 161.563,04 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 220.811,32 | 9.001,50 | 212.811,32 | 221.812,82 | 8.000,00 |
| Utilidades públicas (7) | 1.038.181,41 | 12.205,48 | 983.635,12 | 995.840,60 | 54.546,29 |
| Combustível | 86.546,40 | 6.057,67 | 83.798,14 | 89.855,81 | 2.748,26 |
| Bens e materiais permanentes | 1.120.986,39 | 1.492,00 | 1.085.505,89 | 1.086.997,89 | 35.480,50 |
| Obras | 1.160,44 | 21.360,00 | 1.160,44 | 22.520,44 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.418,71 | 0,00 | 589,36 | 589,36 | 829,35 |
| Outras despesas | 495.778,88 | 107.433,57 | 466.166,83 | 573.600,40 | 29.612,05 |
| **TOTAL** | **54.453.556,98** | **3.591.851,24** | **50.162.134,98** | **53.753.986,22** | **4.291.422,00** |

(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 | 54.943.851,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 53.753.986,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 1.189.864,98 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1.189.864,98 |

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