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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão SES-PRC-2021/41883	01/02/2022	31/01/2026	
Aditamento nº 02/2024	31/07/2024	31/12/2024	18.158,60 – Custeio para o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de SP, Portaria nº 90/GM/MS de 03/02/2023 a ser realizado no período de julho a outubro/2024
Aditamento nº 03/2024 - Parte	30/10/2024	31/12/2024	800.000,00 – Custeio estabelecidos pelas Portarias Federais nºs 3604 e 3628/2024
Aditamento nº 04/2024 - Parte	17/12/2024	31/01/2026	249.935,00 – Investimento – aquisição de 01 ultrassom

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/08/2024	7.263,44	05/08/2024	2024OB15923	7.263,44
06/09/2024	3.631,72	06/09/2024	2024OB19330	3.631,72
04/10/2024	7.263,44	04/10/2024	2024OB22639	7.263,44
07/11/2024	800.000,00	07/11/2024	2024OB28143	800.000,00
20/12/2024	249.935,00	20/12/2024	2024OB37983	249,935,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**801.283,81**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.068.093,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.869.377,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.869.377,41

(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): Federal				
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	264.813,55	0,00	170.283,48	170.283,48	94.530,07
Material médico e hospitalar (*)	600.534,12	0,00	595.898,88	595.898,88	4.635,24
Gêneros alimentícios	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.457,16	0,00	6.457,16	6.457,16	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	496,00	0,00	431,00	431,00	65,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**872.905,83**	**0,00**	**773.675,52**	**773.675,52**	**99.230,31**

(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	1.869.377,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	773.675,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.095.701,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.283,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.094.418,08

OBS.: Devolução de saldo remanescente no valor de R$ 1.283,81, do recurso financeiro para investimento, oriundos do Programa Estratégico – Rede Cegonha (Portaria MS nº 3688/2020) através do TA 04/2021

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