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: fevereiro a dezembro/2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.500.000.071/2011	03/02/2012	02/02/2017	95.445.140,00
Contrato de Gestão nº 001.500.000.138/2016	01/02/2017	31/01/2022	28.297.500,00
Aditamento nº01/2017	27/09/2017	31/12/2017	71.734,00
Aditamento nº02/2017	29/11/2017	31/12/2017	350.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2017				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/02/17	2.572.500,00	06/02/17	2017OB12527	2.572.500,00
06/03/17	2.572.500,00	06/03/17	2017OB18195	2.572.500,00
06/04/17	2.572.500,00	06/04/17	2017OB24729	2.572.500,00
05/05/17	2.572.500,00	05/05/17	2017OB33628	2.572.500,00
06/06/17	2.572.500,00	06/06/17	2017OB41545	2.572.500,00
06/07/17	2.572.500,00	06/07/17	2017OB52907	2.572.500,00
04/08/17	2.572.500,00	04/08/17	2017OB74475	2.572.500,00
06/09/17	2.572.500,00	06/09/17	2017OB84885	2.572.500,00
29/09/17	71.734,00	29/09/17	2017OB93892	71.734,00
06/10/17	2.572.500,00	06/10/17	2017OB95408	2.572.500,00
06/11/17	2.572.500,00	06/11/17	2017OBB0448	2.572.500,00
30/11/17	350.000,00	30/11/17	2017OBC4733	350.000,00
05/12/17	2.572.500,00	05/12/17	2017OBC5870	2.572.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				674.756,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.719.234,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				198.903,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				29.592.894,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.592.894,76

(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/2017** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2017				
	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)	18.385.945,26	1.330.463,50	16.818.132,87	18.148.596,37	1.567.813,09
Recursos humanos (6)	1.691.390,85	52.117,09	1.663.439,61	1.715.556,70	27.951,24
Medicamentos	672.129,12	35.650,02	658.959,86	694.609,88	13.169,26
Material médico e hospitalar (*)	1.092.122,17	93.563,98	1.082.168,64	1.175.732,62	9.853,53
Gêneros alimentícios	50.718,52	1.796,39	50.415,80	52.212,19	302,72
Outros materiais de consumo	885.063,44	27.055,53	820.319,75	847.375,28	64.743,69
Serviços médicos (*)	1.522.789,55	99.999,78	1.453.280,58	1.553.280,36	69.508,97
Outros serviços de terceiros	1.913.147,10	1.238.144,21	1.192.806,43	2.430.950,64	720.340,67
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	103.204,34	4.366,79	98.209,17	102.575,96	4.995,17
Utilidades públicas (7)	380.292,60	900,57	379.849,77	380.750,34	442,83
Combustível	15.122,50	17,95	13.207,10	13.225,05	1.915,40
Bens e materiais permanentes	47.961,68	380,00	40.038,14	40.418,14	7.923,54
Obras	5.965,16	94,00	5.761,22	5.855,22	203,94
Despesas financeiras e bancárias	17.549,93	0,00	16.838,25	16.838,25	711,68
Outras despesas	175.229,59	0,00	88.360,26	88.360,26	86.869,33
TOTAL	**26.958.632,51**	**2.884.549,81**	**24.381.787,45**	**27.266.337,26**	**2.576.845,06**

(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 2017	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.592.894,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.266.337,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.326.557,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.326.557,50

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, 30 de abril de 2018

Responsáveis pela Contratada: Prof. Dr. Trajano Sardenberg

Vice-Diretor-Presidente

- no exercício da Presidência -