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: 2021

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 01/2021	30/12/2020	31/12/2021	36.767.962,00
Aditamento nº 02/2021	30/06/2021	31/12/2021	2.700.000,00 – Custeio para financiamento de leitos UTI Neonatal
Aditamento nº 03/2021	18/08/2021	31/12/2021	300.000,00 – Custeio emenda parlamentar estadual
Aditamento nº 05/2021	29/10/2021	31/12/2021	200.000,00 – Custeio emenda parlamentar estadual
Aditamento nº 07/2021	20/12/2021	31/12/2021	100.000,00 – Custeio emenda parlamentar estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2021	3.158.760,00	07/01/2021	2021OB00455	3.158.760,00
04/01/2021	100.000,00	04/01/2021	2021OB00007	100.000,00
05/02/2021	3.055.382,00	05/02/2021	2021OB09407	3.055.382,00
05/03/2021	3.055.382,00	05/03/2021	2021OB15319	3.055.382,00
07/04/2021	3.055.382,00	07/04/2021	2021OB22833	3.055.382,00
07/05/2021	3.055.382,00	07/05/2021	2021OB31554	3.055.382,00
07/06/2021	3.055.382,00	07/06/2021	2021OB41049	3.055.382,00
06/07/2021	3.055.382,00	06/07/2021	2021OB52508	3.055.382,00
06/07/2021	450.000,00	06/07/2021	2021OB52537	450.000,00
06/08/2021	3.505.382,00	06/08/2021	2021OB64724	3.505.382,00
26/08/2021	300.000,00	26/08/2021	2021OB74184	300.000,00
06/09/2021	3.505.382,00	06/09/2021	2021OB76834	3.505.382,00

06/10/2021	3.505.382,00	06/10/2021	2021OB89048	3.505.382,00
05/11/2021	3.505.382,00	05/11/2021	2021OBA0069	3.505.382,00
11/11/2021	200.000,00	11/11/2021	2021OBA3844	200.000,00
06/12/2021	3.505.382,00	06/12/2021	2021OBB1386	3.505.382,00
23/12/2021	100.000,00	23/12/2021	2021OBC1185	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				505.895,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.167.962,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64.080,13
(D) FUNDO FIXO DE CAIXA				1.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.738.937,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.738.937,93

(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/2021 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)	27.984.459,41	2.060.352,87	26.246.495,01	28.306.847,88	1.998.926,48
Recursos humanos (6)	2.559.282,79	89.074,83	2.105.724,96	2.194.799,79	131.406,96
Medicamentos	1.006.485,95	74.028,73	688.515,69	762.544,42	121.393,13
Material médico e hospitalar (*)	1.821.860,46	193.655,50	1.449.264,63	1.642.920,13	250.347,52
Gêneros alimentícios	34.541,32	3.167,98	35.790,88	38.958,86	-7.134,54
Outros materiais de consumo	763.879,11	70.457,94	773.219,07	843.677,01	63.052,53
Serviços médicos (*)	2.162.180,03	7.299,50	2.196.363,66	2.203.663,16	18.845,06
Outros serviços de terceiros	3.002.337,04	547.488,23	2.010.375,68	2.557.863,91	283.806,01
Locação de imóveis	0,00			0,00	0,00
Locações diversas	115.008,35	5.345,82	142.402,32	147.748,14	2.826,64
Utilidades públicas (7)	956.785,16	291,36	1.159.367,81	1.159.659,17	7.795,66
Combustível	34.534,52	2.836,94	51.768,59	54.605,53	5.830,25
Bens e materiais permanentes	67.479,88		91.622,97	91.622,97	195.670,50
Obras	0,00			0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.462,79		968,03	968,03	825,26
Outras despesas	207.868,54	14.624,71	173.281,27	187.905,98	66.340,28
TOTAL	**40.719.165,35**	**3.068.624,41**	**37.125.160,57**	**40.193.784,98**	**3.139.931,74**

(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	40.738.937,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.193.784,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	545.152,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	545.152,95

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, 31 de março de 2022.

Responsável pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente