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: 2022 (fevereiro a dezembro)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão SES-PRC-2021/41883	01/02/2022	31/12/2022	222.770.657,40
Aditamento nº 01/2022	26/04/2022	31/12/2022	500.000,00 – Custeio, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputada Dra Damaris Moura – código: 2021.036.24805|)
Aditamento nº 02/2022	27/05/2022	31/12/2022	50.800,00 – Custeio para realização do Projeto Especial Corujão de Cirurgias Eletivas nos meses de maio a dezembro/2022
Aditamento nº 03/2022	24/06/2022	31/12/2022	200.000,00 – Custeio estabelecido pelas emendas parlamentares estaduais (Deputados: Cezar – código 2022.024.35363 e Ricardo Madalena – código 2022.078.38214)
Aditamento nº 05/2022	25/08/2022	31/12/2022	479.615,75 – Sendo R$ 261.530,65 em 5 parcela para a Agencia Transfusional e R$ 218.085,10 em 5 parcelas para a UCINCa - Custeio para implantação de Agencia Transfusional e a Implantação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru - UCINCa
Aditamento nº 06/2022	01/09/2022		1.696,50, redução de recurso financeiro de custeio de ressarcimento dos medicamentos do Kit intubação adquiridos de forma centralizada pela SES, através da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF/SES) para utilização na MSI, será reduzida na parcela de outubro
Aditamento nº 07/2022			400.000,00 – Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Reinaldo Alguz – código: 2022.077.38894)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/02/2022	3.712.844,29	04/02/2022	2022OB10552	3.712.844,29
04/03/2022	3.712.844,29	04/03/2022	2022OB13860	3.712.844,29
06/04/2022	3.712.844,29	06/04/2022	2022OB22185	3.712.844,29
06/05/2022	3.712.844,29	06/05/2022	2022OB32433	3.712.844,29
06/05/2022	500.000,00	06/05/2022	2022OB32351	500.000,00
06/06/2022	3.712.844,29	06/06/2022	2022OB43992	3.712.844,29
06/06/2022	12.700,00	06/06/2022	2022OB43862	12.700,00
28/06/2022	200.000,00	28/06/2022	2022OB54512	200.000,00
06/07/2022	3.712.844,29	06/07/2022	2022OB57513	3.712.844,29
06/07/2022	6.350,00	06/07/2022	2022OB57397	6.350,00
05/08/2022	3.712.844,29	05/08/2022	2022OB69625	3.712.844,29
05/08/2022	6.350,00	05/08/2022	2022OB69437	6.350,00
01/09/2022	95.923,15	01/09/2022	2022OB81482	95.923,15
06/09/2022	3.712.844,29	06/09/2022	2022OB81976	3.712.844,29
06/09/2022	6.350,00	06/09/2022	2022OB81884	6.350,00
06/09/2022	95.923,15	06/09/2022	2022OB82008	95.923,15
06/10/2022	3.807.070,94	06/10/2022	2022OB94432	3.807.070,94
06/10/2022	6.350,00	06/10/2022	2022OB94343	6.350,00
07/11/2022	3.712.844,29	07/11/2022	2022OBA7832	3.712.844,29
07/11/2022	95.923,15	07/11/2022	2022OBA7832	95.923,15
07/11/2022	6.350,00	07/11/2022	2022OBA7737	6.350,00
28/11/2022	400.000,00	28/11/2022	2022OBB9923	400.000,00
06/12/2022	3.712.844,29	06/12/2022	2022OBC2676	3.712.844,29
06/12/2022	95.923,15	06/12/2022	2022OBC2676	95.923,15
06/12/2022	6.350,00	06/12/2022	2022OBC2589	6.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				552.091,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.470.006,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				337.172,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				878.344,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.237.616,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.237.616,16

(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/2022 (fevereiro a dezembro) 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)	28.198.060,81	2.434.715,56	25.704.541,85	28.139.257,41	2.493.518,96
Recursos humanos (6)	2.348.829,60	95.027,27	2.225.654,77	2.320.682,04	123.174,83
Medicamentos	881.998,36	113.562,14	835.039,43	948.601,57	46.958,93
Material médico e hospitalar (*)	1.489.489,02	238.576,55	1.333.938,95	1.572.515,50	155.550,07
Gêneros alimentícios	22.194,58	2.248,04	15.008,12	17.256,16	7.186,46
Outros materiais de consumo	795.248,30	51.823,17	758.732,90	810.556,07	36.515,40
Serviços médicos (*)	2.593.469,20	0,00	2.548.085,85	2.548.085,85	45.383,35
Outros serviços de terceiros	2.342.240,84	279.239,23	2.230.707,84	2.509.947,07	111.533,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	116.527,53	2.564,32	115.651,35	118.215,67	876,18
Utilidades públicas (7)	1.028.875,60	0,00	1.011.046,61	1.011.046,61	17.828,99
Combustível	78.479,39	4.587,16	74.503,75	79.090,91	3.975,64
Bens e materiais permanentes	113.511,30	1.895,00	49.804,89	51.699,89	63.706,41
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.310,68	0,00	1.147,66	1.147,66	163,02
Outras despesas	592.504,49	26.151,45	394.205,07	420.356,52	198.299,42
TOTAL	**40.602.739,70**	**3.250.389,89**	**37.298.069,04**	**40.548.458,93**	**3.304.670,66**

(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	44.237.616,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.548.458,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.689.157,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.689.157,23

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, 10 de abril de 2023.

Responsável pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente