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

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 01/2022	30/12/2021	31/12/2022	3.221.935,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2022	3.221.935,20	07/01/2022	2022OB00680	3.221.935,20
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				545.152,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.221.935,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.310,78
(D) FUNDO FIXO DE CAIXA				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.778.398,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.778.398,93

(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/2022 (janeiro/2022) 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)	2.411.873,29	1.922.305,15	271.763,90	2.194.069,05	2.140.109,39
Recursos humanos (6)	221.595,44	159.420,11	98.769,95	258.190,06	122.825,49
Medicamentos	89.353,84	43.250,96	579,74	43.830,70	88.774,10
Material médico e hospitalar (*)	173.872,82	85.214,00	39,00	85.253,00	173.833,82
Gêneros alimentícios	2.248,04	1.508,96	0,00	1.508,96	2.248,04
Outros materiais de consumo	53.693,88	66.178,40	5.418,28	71.596,68	48.275,60
Serviços médicos (*)	202.674,95	32.515,68	175.214,00	207.729,68	27.460,95
Outros serviços de terceiros	207.592,51	219.897,14	13.574,07	233.471,21	194.018,44
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	9.384,26	1.413,32	8.233,26	9.646,58	1.151,00
Utilidades públicas (7)	93.936,90	7.795,66	93.936,90	101.732,56	0,00
Combustível	4.587,17	5.782,38	0,00	5.782,38	4.587,17
Bens e materiais permanentes	124.622,00	0,00	0,00	0,00	124.622,00
Obras	5.025,15	2.077,87	32,50	2.110,37	4.992,65
Despesas financeiras e bancárias	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Outras despesas	10.242,42	6.283,45	5.072,36	11.355,81	5.170,06
TOTAL	**3.610.732,67**	**2.553.643,08**	**672.663,96**	**3.226.307,04**	**2.938.068,71**

(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	3.778.398,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.226.307,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	552.091,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	552.091,89

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, 24 de maio de 2022.

Responsável pela Contratada: Antonio Rugolo Junior

Diretor-Presidente