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 (*): HOSPITAL DE BASE DE BAURU

CNPJ: 46.230.439/0013-45

ENDEREÇO E CEP: RUA MONSENHOR CLARO, 8-88 – CENTRO – BAURU/SP - CEP: 17015-900

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PASQUAL BARRETTI

CPF: 034.430.398-55

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE BASE DE BAURU

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2022/66464	01/12/2022	30/11/2027	631.612.796,40
Aditamento nº 01/2025	01/01/2025	30/11/2027	139.546.704,00
Aditamento nº 02/2025 - Parte	29/05/2025	30/11/2027	630.319,76 – Custeio – para ampliação de 03 pontos de Hemodiálise, contendo parecer favorável do DRS Bauru, com alteração de metas contratuais
Aditamento nº 03/2025	27/08/2025	30/11/2027	924.800,00 – sendo: 100.000,00 para custeio: emenda estadual 2025.268.71452 – deputada Dani Alonso e 824.800,00 para investimento: aquisição de 02 equipamentos de Autoclave Hospitalar Horizontal
Aditamento nº 04/2025	30/09/2025	30/11/2027	3.511.212,56 – Custeio, sendo: 767.230,00 para aquisição de 01 tubo de Raio X e 2.743.982,56 – readequação da receita mensal do contrato de gestão vigente, a partir de setembro, bem como readequação da meta de saídas hospitalares em clínica cirúrgica.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/01/2025	117.657,59	07/01/2025	2025OB00010	117.657,59
08/01/2025	11.628.892,00	08/01/2025	2025OB02435	11.628.892,00
06/02/2025	11.628.892,00	06/02/2025	2025OB11596	11.628.892,00
06/03/2025	11.628.892,00	06/03/2025	2025OB19212	11.628.892,00
04/04/2025	11.628.892,00	04/04/2025	2025OB29809	11.628.892,00
07/05/2025	11.682.892,00	07/05/2025	2025OB43384	11.628.892,00
06/06/2025	11.718.937,68	06/06/2025	2025OB56901	11.718.937,68
04/07/2025	11.718.937,68	04/07/2025	2025OB69068	11.718.937,68
06/08/2025	11.718.937,68	06/08/2025	2025OB81934	11.718.937,68
01/09/2025	824.800,00	01/09/2025	2025OB91997	824.800,00
01/09/2025	100.000,00	01/09/2025	2025OB91999	100.000,00
05/09/2025	11.718.937,68	05/09/2025	2025OB94337	11.718.937,68
06/10/2025	1.453.225,64	06/10/2025	2025OBA7382	1.453.225,64
06/10/2025	12.404.933,32	06/10/2025	2025OBA7317	12.404.933,32
06/11/2025	12.404.933,32	06/11/2025	2025OBC4673	12.404.933,32
05/12/2025	12.404.933,32	05/12/2025	2025OBD8150	12.404.933,32
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				3.073.822,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				144.730.693,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.293.123,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.768.567,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				152.866.206,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.866.206,81

(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/2025 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)	89.855.904,92	6.856.872,34	82.355.061,85	89.211.934,19	7.500.843,07
Recursos humanos (6)	4.446.221,05	691.711,19	4.023.141,08	4.714.852,27	423.079,97
Medicamentos	4.967.081,83	814.254,62	4.284.463,85	5.098.718,47	682.617,98
Material médico e hospitalar (*)	15.376.140,49	2.818.494,92	11.322.010,47	14.140.505,39	4.054.130,02
Gêneros alimentícios	1.490.994,48	209.441,20	1.276.974,21	1.486.415,41	214.020,27
Outros materiais de consumo	3.746.819,42	394.681,02	3.464.720,19	3.859.401,21	282.099,23
Serviços médicos (*)	18.142.833,73	1.307.547,17	17.827.088,11	19.134.635,28	315.745,62
Outros serviços de terceiros	6.481.259,83	544.502,93	5.438.780,42	5.983.283,35	1.042.479,41
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	2.051.621,76	145.580,34	1.805.951,97	1.951.532,31	245.669,79
Utilidades públicas (7)	1.564.914,50	42.329,53	1.524.661,67	1.566.991,20	40.252,83
Combustível	96.180,99	2.333,16	70.649,64	72.982,80	25.531,35
Bens e materiais permanentes	590.754,01	6.109,00	181.642,02	187.751,02	409.111,99
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	22.468,56	0,00	21.231,35	21.231,35	1.237,21
Outras despesas	1.170.148,71	89.073,00	647.830,70	736.903,70	522.318,01
TOTAL	**150.003.344,28**	**13.922.930,42**	**134.244.207,53**	**148.167.137,95**	**15.759.136,75**

(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	152.866.206,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	148.167.137,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.699.068,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.699.068,86

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, 15 de junho de 2026.

Responsável pela Contratada: Pasqual Barretti

Diretor-Presidente