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 MANOEL DE ABREU

CNPJ: 46.230.439/0006-16

ENDEREÇO E CEP: RUA SALVADOR FILARDI, 6-88 – VILA SOUTO – BAURU/SP - CEP: 17051-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PASQUAL BARRETTI

CPF: 034.430.398-55

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços da saúde no Hospital Manoel de Abreu.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/45595	26/04/2022	25/04/2027	139.296.454,86
Aditamento nº 01/2025	27/12/2024	25/04/2027	28.603.020,00
Aditamento nº 02/2025	30/09/2025	25/04/2027	69.075,00 – Investimento para aquisição de Monitores de Multiparâmetros

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2025	2.383.585,00	08/01/2025	2025OB02416	2.383.585,00
06/02/2025	2.383.585,00	06/02/2025	2025OB11626	2.383.585,00
06/03/2025	2.383.585,00	06/03/2025	2025OB19239	2.383.585,00
04/04/2025	2.383.585,00	04/04/2025	2025OB29832	2.383.585,00
07/05/2025	2.383.585,00	07/05/2025	2025OB43413	2.383.585,00
06/06/2025	2.383.585,00	06/06/2025	2025OB56930	2.383.585,00
04/07/2025	2.383.585,00	04/07/2025	2025OB69098	2.383.585,00
06/08/2025	2.383.585,00	06/08/2025	2025OB81963	2.383.585,00
05/09/2025	2.383.585,00	05/09/2025	2025OB94365	2.383.585,00
06/10/2025	69.075,00	06/10/2025	2025OBA7185	69.075,00
06/10/2025	2.383.585,00	06/10/2025	2025OBA7348	2.383.585,00
06/11/2025	2.383.585,00	06/11/2025	2025OBC4707	2.383.585,00
05/12/2025	2.383.585,00	05/12/2025	2025OBD7394	2.383.585,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				28.576.689,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.672.095,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.407.937,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				57.488,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				61.714.210,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.714.210,99

(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)	12.293.281,15	785.508,44	11.274.656,66	12.060.165,10	1.018.624,49
Recursos humanos (6)	2.419.600,03	112.827,62	2.340.442,73	2.453.270,35	79.157,30
Medicamentos	732.509,67	32.456,67	601.425,32	633.881,99	131.084,35
Material médico e hospitalar (*)	844.060,42	83.279,96	750.517,73	833.797,69	93.542,69
Gêneros alimentícios	277.966,78	52.090,80	219.091,66	271.182,46	58.875,12
Outros materiais de consumo	667.974,98	65.541,45	612.943,06	678.484,51	55.031,92
Serviços médicos (*)	3.119.982,23	22.532,76	3.108.963,93	3.131.496,69	11.018,30
Outros serviços de terceiros	3.563.601,05	27.351,39	3.406.511,41	3.433.862,80	157.089,64
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	165.851,53	2.100,00	165.851,53	167.951,53	0,00
Utilidades públicas (7)	404.275,39	4.636,55	399.104,92	403.741,47	5.170,47
Combustível	24.400,51	425,18	22.426,95	22.852,13	1.973,56
Bens e materiais permanentes	61.157,70	3.560,00	25.752,70	29.312,70	35.405,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	3.950,22		3.702,35	3.702,35	247,87
Outras despesas	255.950,26	2.559,44	258.543,32	261.102,76	-2.593,06
TOTAL	**24.834.561,92**	**1.194.870,26**	**23.189.934,27**	**24.384.804,53**	**1.644.627,65**

(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 ser 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	61.714.210,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.384.804,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)	37.329.406,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.329.406,46

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, 16 de junho de 2026.

Responsável pela Contratada: Pasqual Barretti

Diretor-Presidente