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: 034.430.398-55

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/41883	01/02/2022	31/01/2027	222.770.657,40
Aditamento nº 01/2025	01/01/2025	31/01/2027	53.297.424,00
Aditamento nº 02/2025	30/10/2024	31/01/2027	684.826,00 – investimento - – aquisição de 01 aparelho de Histeroscopia Diagnóstica

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2025	4.441.452,00	08/01/2025	2025OB02421	4.441.452,00
06/02/2025	4.441.452,00	06/02/2025	2025OB11627	4.441.452,00
06/03/2025	4.441.452,00	06/03/2025	2025OB19240	4.441.452,00
04/04/2025	4.441.452,00	04/04/2025	2025OB29833	4.441.452,00
07/05/2025	4.441.452,00	07/05/2025	2025OB43414	4.441.452,00
06/06/2025	4.441.452,00	06/06/2025	2025OB56931	4.441.452,00
04/07/2025	4.441.452,00	04/07/2025	2025OB69099	4.441.452,00
06/08/2025	4.441.452,00	06/08/2025	2025OB81964	4.441.452,00
05/09/2025	4.441.452,00	05/09/2025	2025OB94366	4.441.452,00
06/10/2025	4.441.452,00	06/10/2025	2025OBA7349	4.441.452,00
06/11/2025	4.441.452,00	06/11/2025	2025OBC4708	4.441.452,00
05/12/2025	4.441.452,00	05/12/2025	2025OBD8171	4.441.452,00
30/12/2025	684.826,00	30/12/2025	2025OBE8998	684.826,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.189.864,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53.982.250,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		450.474,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		1.285.501,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		56.908.091,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		56.908.091,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) I/ncluir 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)	38.650.496,19	2.958.670,25	35.259.093,06	38.217.763,31	3.391.403,13
Recursos humanos (6)	1.989.892,23	111.303,78	1.899.366,69	2.010.670,47	90.525,54
Medicamentos	923.098,38	9.130,59	809.133,29	818.263,88	113.965,09
Material médico e hospitalar (*)	1.566.708,16	113.267,01	1.480.964,78	1.594.231,79	85.743,38
Gêneros alimentícios	26.579,31	3.148,21	26.579,31	29.727,52	0,00
Outros materiais de consumo	1.412.439,78	47.699,03	1.314.475,71	1.362.174,74	97.964,07
Serviços médicos (*)	5.630.124,26	356.709,02	5.221.703,94	5.578.412,96	408.420,32
Outros serviços de terceiros	3.842.156,05	250.109,80	3.489.374,82	3.739.484,62	352.781,23
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	298.462,53	8.000,00	269.634,48	277.634,48	28.828,05
Utilidades públicas (7)	971.876,60	44.093,88	960.508,38	1.004.602,26	11.368,22
Combustível	35.770,06	2.126,26	34.622,39	36.748,65	1.147,67
Bens e materiais permanentes	335.306,07	1.160,00	329.920,07	331.080,07	5.386,00
Obras	212.258,70	0,00	212.258,70	212.258,70	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.807,19		589,42	589,42	2.217,77
Outras despesas	699.210,76	45.699,28	396.325,43	442.024,71	302.885,33
TOTAL	**56.597.186,27**	**3.951.117,11**	**51.704.550,47**	**55.655.667,58**	**4.892.635,80**

(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	56.908.091,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.655.667,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.252.424,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.252.424,18

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