



Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital
das Clínicas da FMRPUSP

ANEXO RP - 08
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde.

CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA.

CNPJ: 57.722.118/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Rua Galileu Galilei, nº 1800- Condomínio Itamaraty-Ribeirão Preto- SP/ 14024-193

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli

CPF: 705.704.006-78

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP

CNPJ: 57.722.118/0002-21

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP- Ribeirão Preto no âmbito do Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.053/2017	28/12/2017	28/12/2022	149.865.000,00
Termo de Retirificação nº 01/2018	04/04/2018		-75.000,00
Termo de Retirificação nº 02/2018	28/09/2018		41.754,00
Termo de Retirificação nº 03/2018	21/12/2018		-1.597.750,00

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\$)
Janeiro	2.497.750,00	05/01/2018	2018OB00492	2.497.750,00
Fevereiro	2.497.750,00	06/02/2018	2018OB10195	2.497.750,00
		08/02/2018	2018OB03000	96.000,00
Março	2.497.750,00	06/03/2018	2018OB16609	2.497.750,00
Abril	2.422.750,00	06/04/2018	2018OB24155	2.422.750,00
Maió	2.497.750,00	07/05/2018	2018OB32633	2.497.750,00
Junho	2.497.750,00	06/06/2018	2018OB43100	2.497.750,00
Julho	2.497.750,00	06/07/2018	2018OB62781	2.497.750,00
Agosto	2.497.750,00	06/08/2018	2018OB74967	2.497.750,00
Setembro	2.497.750,00	06/09/2018	2018OB91787	2.497.750,00
Outubro	2.497.750,00	05/10/2018	2018OBA7216	2.497.750,00
Novembro	2.511.668,00	07/11/2018	2018OBC1196	2.497.750,00
Dezembro	913.918,00	16/11/2018	2018OB23554	13.918,00
		24/12/2018	2018OB26862	13.918,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.980.713,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.524.086,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				387.781,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				33.892.581,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.892.581,31

(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.



Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital
das Clínicas da FMRPUSP

ANEXO RP - 08
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	17.649.741,52	1.376.042,57	15.943.754,29	17.319.796,86	1.705.987,23
Medicamentos	990.212,68	129.888,25	815.189,79	945.078,04	175.022,89
Gêneros alimentícios	946.448,89	60.906,05	828.425,23	889.331,28	118.023,66
Outros materiais de consumo	3.931.048,28	413.975,18	3.630.768,87	4.044.744,05	300.279,41
Serviços médicos (*)	3.051.939,61	314.548,29	2.960.024,13	3.274.572,42	91.915,48
Outros serviços de terceiros	2.862.586,42	150.735,95	2.723.868,62	2.874.604,57	138.717,80
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	6.580,80	548,40	6.032,40	6.580,80	548,40
Utilidades públicas (7)	1.300.525,73	4.946,80	1.293.365,46	1.298.312,26	7.160,27
Bens e materiais permanentes	255.960,00	0,00	255.960,00	255.960,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	7.241,77	40,27	7.181,92	7.222,19	59,85
Outras despesas	1.051.989,45	0,00	1.051.989,45	1.051.989,45	0,00
TOTAL	32.054.275,15	2.451.631,76	29.516.560,16	31.968.191,92	2.537.714,99

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.892.581,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.968.191,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.924.389,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.924.389,39

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.

Ribeirão Preto, 20 de março de 2019

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo da FAEPA