



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 SERRANA - HESerrana

CNPJ: 57.722.118/0007-36

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.045/2018	07/12/2018	06/12/2023	241.089.232,92
Termo de Retirificação nº 01/2019	14/03/2019	31/12/2019	26.270.748,66

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	925.684,00	03/01/2019	2019OB00161	925.684,00
	395.231,35	03/01/2019	2019OB00162	395.231,35
	551.231,66	07/01/2019	2019OB01137	551.231,66
Fevereiro	1.070.803,84	06/02/2019	2019OB17757	1.070.803,84
Março	3.090.504,80	07/03/2019	2019OB23974	3.090.504,80
	1.865.217,00	18/03/2019	2019OB27434	1.865.217,00
Mai	1.550.000,00	07/05/2019	2019OB42783	1.550.000,00
Junho	1.550.000,00	06/06/2019	2019OB58186	1.550.000,00
Julho	1.780.299,04	05/07/2019	2019OB70668	1.780.299,04
Agosto	2.250.000,00	06/08/2019	2019OB82486	2.250.000,00
Setembro	3.000.000,00	06/09/2019	2019OB94039	3.000.000,00
Outubro	3.000.000,00	04/10/2019	2019OBA5455	3.000.000,00
Novembro	4.213.954,66	06/11/2019	2019OBC1172	4.213.954,66
Dezembro	4.213.954,66	06/12/2019	2019OBD9615	4.213.954,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.456.881,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				319.161,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				29.776.042,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.776.042,18

(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.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo de Carvalho Cavalli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaedeassinaturas.com.br> e utilize o código 144C-0832-7001-D9A3.



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	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
Recursos humanos (5)	14.538.311,62	0,00	11.253.466,43	11.253.466,43	3.284.845,19
Medicamentos	808.190,84	0,00	718.627,99	718.627,99	89.562,85
Gêneros alimentícios	317.278,24	0,00	256.702,19	256.702,19	60.576,05
Outros materiais de consumo	3.411.489,92	0,00	2.970.584,86	2.970.584,86	440.905,06
Serviços médicos (*)	1.304.803,37	0,00	1.249.620,79	1.249.620,79	55.182,58
Outros serviços de terceiros	1.959.475,95	0,00	1.796.607,02	1.796.607,02	162.868,93
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	56.069,11	0,00	49.587,04	49.587,04	6.482,07
Utilidades públicas (7)	331.246,13	0,00	265.869,24	265.869,24	65.376,89
Diários e materiais	2.194.878,25	0,00	2.149.659,55	2.149.659,55	45.218,70
Despesas financeiras e benefícios	5.579,07	0,00	5.173,00	5.173,00	406,07
Outras despesas	934.796,89	0,00	934.796,89	934.796,89	0,00
TOTAL	25.862.119,39	0,00	21.650.695,00	21.650.695,00	4.211.424,39

(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.
permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.776.042,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.650.695,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.125.347,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.125.347,18

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Ribeirão Preto, 30 de março de 2020

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/144C-0832-7001-D9A3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 144C-0832-7001-D9A3



Hash do Documento

1FF49B5F4021F0E108DDC3D5CB96DEADB41E9ECE455A7A55C4FC40DD7B0191E9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2020 é(são) :

- Ricardo de Carvalho Cavalli (Signatário) - 705.704.006-78 em
06/04/2020 12:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

