



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

Fls. Nº 143  
Proc. Nº 56/2018  
Rub. *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:** Campus Universitário Monte Alegre – Bairro Monte Alegre –14048-900 – Ribeirão Preto – SP

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

**CPF:** 705.704.006-78

**ENTIDADE GERENCIADA:** HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB

**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 Américo Brasiliense- No âmbito do Estado de São Paulo.

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.033/2015	31/07/2015	31/07/2020	258.596.640,00
Aditamento nº 01/2017	19/12/2016	31/12/2017	61.316.280,00

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	5.109.690,00	06/01/2017	2017OB00363	5.109.690,00
Fevereiro	5.109.690,00	06/02/2017	2017OB12547	5.109.690,00
Março	5.109.690,00	06/03/2017	2017OB18167	5.109.690,00
Abril	5.109.690,00	06/04/2017	2017OB24702	5.109.690,00
Mai	5.109.690,00	05/05/2017	2017OB33599	5.109.690,00
Junho	5.109.690,00	06/06/2017	2017OB41516	5.109.690,00
Julho	5.109.690,00	06/07/2017	2017OB52877	5.109.690,00
Agosto	5.109.690,00	04/08/2017	2017OB74445	5.109.690,00
Setembro	5.109.690,00	06/09/2017	2017OB84856	5.109.690,00
Outubro	5.109.690,00	06/10/2017	2017OB95383	5.109.690,00
Novembro	5.109.690,00	06/11/2017	2017OBB0418	5.109.690,00
Dezembro	5.109.690,00	05/12/2017	2017OBC5727	5.109.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				970.832,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.316.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				408.976,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				355.789,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				63.051.877,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.051.877,98

(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, alugueis, 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

Fls. Nº 144  
Proc. Nº 56/2018  
Rub. 1000

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/2017 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)	39.700.294,17	1.022.292,03	36.268.009,08	37.290.301,11	3.432.285,09
Medicamentos	1.925.577,66	91.895,69	1.880.393,71	1.972.289,40	45.183,95
Gêneros alimentícios	1.921.338,54	168.985,59	1.761.715,25	1.930.700,84	159.623,29
Outros materiais de consumo	6.698.238,49	761.867,43	5.948.127,85	6.709.995,28	750.110,64
Serviços médicos (*)	6.131.596,05	54.855,52	6.017.713,84	6.072.569,36	113.882,21
Outros serviços de terceiros	3.496.464,13	124.747,05	3.381.147,75	3.505.894,80	115.316,38
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	127.364,65	10.575,04	116.208,81	126.783,85	11.155,84
Utilidades públicas (7)	400.414,56	37.855,17	366.997,92	404.853,09	33.416,64
Bens e materiais permanentes	34.800,00	4.627,00	34.800,00	39.427,00	0,00
Despesas financeiras e	7.218,86	0,00	7.161,43	7.161,43	57,43
Outras despesas	1.880.317,84	0,00	1.880.317,84	1.880.317,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.323.624,95</b>	<b>2.277.700,52</b>	<b>57.662.593,48</b>	<b>59.940.294,00</b>	<b>4.661.031,47</b>

(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.

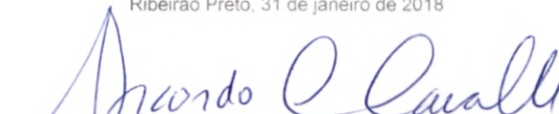
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.051.877,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.940.294,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.111.583,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.111.583,98

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2018

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