



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:** 2019

**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 01/2019	28/12/2018	31/12/2019	34.317.750,00
Termo de Retirificação nº 02/2019	14/05/2019	31/12/2019	60.000,00
Termo de Retirificação nº 03/2019	05/07/2019	31/12/2019	45.000,00
Termo de Retirificação nº 04/2019	20/09/2019	31/12/2019	32.000,00

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		03/01/2019	2019OB00157	900.000,00
	2.582.750,00	29/01/2019	2019OB14519	2.582.750,00
Fevereiro	2.885.000,00	06/02/2019	2019OB17753	2.885.000,00
		26/02/2019	2019OB03117	13.918,00
Março	2.885.000,00	07/03/2019	2019OB23970	2.885.000,00
Abril	2.885.000,00	05/04/2019	2019OB31726	2.885.000,00
Maio	2.885.000,00	07/05/2019	2019OB42768	2.885.000,00
	20.000,00	27/05/2019	2019OB07427	20.000,00
Junho	2.885.000,00	06/06/2019	2019OB58172	2.885.000,00
	20.000,00	26/06/2019	2019OB08574	20.000,00
Julho	2.885.000,00	05/07/2019	2019OB70654	2.885.000,00
	15.000,00	26/07/2019	2019OB79930	15.000,00
	20.000,00	26/07/2019	2019OB10727	20.000,00
Agosto	2.885.000,00	06/08/2019	2019OB82473	2.885.000,00
	15.000,00	27/08/2019	2019OB90437	15.000,00
Setembro	2.885.000,00	06/09/2019	2019OB94026	2.885.000,00
	15.000,00	26/09/2019	2019OBA2340	15.000,00
Outubro	2.885.000,00	04/10/2019	2019OBA5443	2.885.000,00
	32.000,00	16/10/2019	2019OB15985	32.000,00
Novembro	2.885.000,00	06/11/2019	2019OBC1159	2.885.000,00
Dezembro	2.885.000,00	06/12/2019	2019OBD9620	2.885.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.924.389,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.368.668,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				181.221,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				37.474.278,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.474.278,92

(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.

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	21.546.220,85	1.705.987,23	18.005.149,40	19.711.136,63	3.541.071,45
Medicamentos	1.006.331,63	175.022,89	948.038,46	1.123.061,35	58.293,17
Gêneros alimentícios	965.012,12	118.023,66	881.838,66	999.862,32	83.173,46
Outros materiais de consumo	4.513.423,20	300.279,41	4.142.650,49	4.442.929,90	370.772,71
Serviços médicos (*)	3.286.922,73	138.717,80	3.248.122,57	3.386.840,37	38.800,16
Outros serviços de terceiros	3.500.498,38	138.717,80	3.225.894,27	3.364.612,07	274.604,11
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	6.251,30	548,40	5.683,00	6.231,40	568,30
Utilidades públicas (7)	1.292.160,40	7.160,27	1.199.635,76	1.206.796,03	92.524,64
Bens e materiais permanentes	347.170,90	0,00	347.170,90	347.170,90	0,00
Despesas financeiras e bancárias	8.249,08	59,85	6.618,28	6.678,13	1.630,80
Outras despesas	1.197.581,08	0,00	1.197.581,08	1.197.581,08	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.669.821,67</b>	<b>2.584.517,31</b>	<b>33.208.382,87</b>	<b>35.792.900,18</b>	<b>4.461.438,80</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.474.278,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.792.900,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.681.378,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.681.378,74

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, 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/23DF-6CA8-449B-18C7> 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: 23DF-6CA8-449B-18C7**



### Hash do Documento

F83E35B9BE9F5C8F4D8DB5B94CC2D2FE64B433D79FC6EA8FDE2D91B62E5348DE

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 11:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

