



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:** CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER - MATER

**CNPJ:** 57.722.118/0003-02

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência da Saúde da Mulher - MATER- 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 001.0500.000.003/2014	05/03/2014	05/03/2019	92.916.900,00
Termo de Retirratificação nº 01/19			5.166.000,00

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	1.600.000,00	03/01/2019	OB 00156	1.600.000,00
Janeiro	2.583.000,00	07/01/2019	OB 01095	2.583.000,00
Fevereiro	2.583.000,00	06/02/2019	OB 17723	2.583.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				339.377,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.766.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18.787,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				7.124.164,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.124.164,39

(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)	2.946.874,37	32.693,90	2.951.988,07	2.984.681,97	-5.113,70
Medicamentos	76.306,85	53.606,50	11.030,93	64.637,43	65.275,92
Gêneros alimentícios	87.865,91	60.565,39	46.593,88	107.159,27	41.272,03
Outros materiais de consumo	370.678,71	206.285,91	150.415,14	356.701,05	220.263,57
Serviços médicos (*)	690.280,36	57.975,21	629.477,44	687.452,65	60.802,92
Outros serviços de terceiros	225.220,20	98.343,88	126.296,83	224.640,71	98.923,37
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.476,00	936,00	1.080,00	2.016,00	396,00
Utilidades públicas (7)	166.312,73	139.710,37	92.110,30	231.820,67	74.202,43
Bens e materiais permanentes	45.293,86	340.000,00	44.606,00	384.606,00	687,86
Despesas financeiras e bancárias	1.126,79	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
Outras despesas	328.528,41	399,20	320.128,82	320.528,02	8.399,59
<b>TOTAL</b>	<b>4.939.964,19</b>	<b>990.516,36</b>	<b>4.374.854,20</b>	<b>5.365.370,56</b>	<b>565.109,99</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	7.124.164,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.365.370,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.758.793,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.758.793,83

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, 21 de agosto de 2019.

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