



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 - março a dezembro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº SES/SPDOC 1891539/2018	28/02/2019	29/02/2024	154.980.000,00
Termo de Retirificação nº 01/2019	05/07/2019	31/12/2019	14.400,00

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\$)
Março	2.583.000,00	07/03/2019	2019OB23938	2.583.000,00
Abril	2.583.000,00	05/04/2019	2019OB31700	2.583.000,00
Mai	2.583.000,00	07/05/2019	2019OB42743	2.583.000,00
Junho	2.583.000,00	06/06/2019	2019OB58148	2.583.000,00
Julho	2.583.000,00	05/07/2019	2019OB70630	2.583.000,00
	4.800,00	26/07/2019	2019OB79909	4.800,00
Agosto	2.583.000,00	06/08/2019	2019OB82449	2.583.000,00
	4.800,00	27/08/2019	2019OB90414	4.800,00
Setembro	2.583.000,00	06/09/2019	2019OB94002	2.583.000,00
	4.800,00	26/09/2019	2019OBA2332	4.800,00
Outubro	2.583.000,00	04/10/2019	2019OBA5419	2.583.000,00
Novembro	2.583.000,00	06/11/2019	2019OBC1135	2.583.000,00
Dezembro	2.583.000,00	06/12/2019	2019OBD9621	2.583.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.758.793,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.844.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				133.123,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				27.736.317,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.736.317,38

(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.

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)	16.866.089,28	1.634.689,48	13.573.908,48	15.208.597,96	3.292.180,80
Medicamentos	299.266,58	88.476,10	279.801,43	368.277,53	19.465,15
Gêneros alimentícios	525.694,52	33.714,16	472.884,80	506.598,96	52.809,72
Outros materiais de consumo	2.571.498,89	284.615,58	2.430.741,53	2.715.357,11	140.757,36
Serviços médicos (*)	3.410.334,11	86.156,66	3.390.762,73	3.476.919,39	19.571,38
Outros serviços de terceiros	1.598.670,81	173.319,50	1.499.251,59	1.672.571,09	99.419,22
Locação de imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	7.421,63	1.635,16	7.421,63	9.056,79	0,00
Utilidades públicas (7)	779.451,38	73.613,25	744.357,01	817.970,26	35.094,37
Bens e materiais permanentes	6.645,00	687,86	6.645,00	7.332,86	0,00
Despesas financeiras e bancárias	6.147,17	56,25	6.088,47	6.144,72	58,70
Outras despesas	658.593,41	0,00	658.593,41	658.593,41	0,00
TOTAL	26.729.812,78	2.376.964,00	23.070.456,08	25.447.420,08	3.659.356,70

(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	27.736.317,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.447.420,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.288.897,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.288.897,30

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, 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/4BE8-B8DC-E33A-F993> 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: 4BE8-B8DC-E33A-F993



Hash do Documento

71E4FA048A7C1CDFDF0F0E2D9315F87403A52C1CDE269F1B9DD8CDC7A94263C1

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 13:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

