



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: Campus Universitário Monte Alegre – Bairro Monte Alegre – 14048-900 – Ribeirão Preto – SP

RESPONSÁVEL(S) 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: 2019

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
Termo de Retirratificação nº 01/2019	28/12/2018	31/12/2019	65.412.000,00
Termo de Retirratificação nº 02/2019	14/05/2019	31/12/2019	300.000,00
Termo de Retirratificação nº 03/2019	05/07/2019	31/12/2019	77.400,00
Termo de Retirratificação nº 04/2019	20/09/2019	31/12/2019	77.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro		03/01/2019	2019OB00154	2.500.000,00
	5.451.000,00	07/01/2019	2019OB01055	5.451.000,00
Fevereiro	5.451.000,00	06/02/2019	2019OB17712	5.451.000,00
Março	5.451.000,00	07/03/2019	2019OB23929	5.451.000,00
Abril	5.451.000,00	05/04/2019	2019OB31686	5.451.000,00
	5.451.000,00	07/05/2019	2019OB42732	5.451.000,00
Maio	100.000,00	27/05/2019	2019OB07419	100.000,00
	5.451.000,00	06/06/2019	2019OB58138	5.451.000,00
Junho	100.000,00	26/06/2019	2019OB08569	100.000,00
	5.451.000,00	05/07/2019	2019OB70620	5.451.000,00
Julho	25.800,00	26/07/2019	2019OB79921	25.800,00
	100.000,00	26/07/2019	20019OB10722	100.000,00
	5.451.000,00	06/08/2019	2019OB82439	5.451.000,00
Agosto	25.800,00	27/08/2019	2019OB90430	25.800,00
	5.451.000,00	06/09/2019	2019OB93990	5.451.000,00
Setembro	25.800,00	26/09/2019	2019OBA2336	25.800,00
	5.451.000,00	04/10/2019	2019OBA5406	5.451.000,00
Outubro	77.000,00	16/10/2019	2019OB15970	77.000,00
Novembro	5.451.000,00	06/11/2019	2019OBC1122	5.451.000,00
Dezembro	5.451.000,00	06/12/2019	2019OBD9609	5.451.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.325.425,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.366.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				260.741,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				369,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				69.952.936,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.952.936,84

(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.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1423-7CB4-7DDF-B7D9.

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/20187 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	44.446.623,96	3.527.541,20	37.388.372,41	40.915.913,61	7.058.251,55
Medicamentos	2.207.987,56	336.446,44	1.996.497,74	2.332.944,18	211.489,82
Gêneros alimentícios	2.010.715,20	166.929,79	1.833.051,10	1.999.980,89	177.664,10
Outros materiais de consumo	7.976.562,06	706.235,38	7.356.412,82	8.062.648,20	620.149,24
Serviços médicos (*)	7.892.859,23	70.981,23	7.780.656,10	7.851.637,33	112.203,13
Outros serviços de terceiros	3.702.409,49	194.541,28	3.527.537,91	3.722.079,19	174.871,58
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	135.886,67	10.351,80	124.347,23	134.699,03	11.539,44
Utilidades públicas (7)	488.759,47	33.667,41	462.323,33	495.990,74	26.436,14
Bens e materiais permanentes	564.472,08	265.452,50	561.997,08	827.449,58	2.475,00
Despesas financeiras e	17.498,81	292,24	17.338,67	17.630,91	160,14
Outras despesas	1.472.552,17	0,00	1.472.552,17	1.472.552,17	0,00
TOTAL	70.916.326,70	5.312.439,27	62.521.086,56	67.833.525,83	8.395.240,14

(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	69.952.936,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.833.525,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.119.411,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	2.119.411,01

Declaro(am), 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

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo de Carvalho Cavalli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaledassinaturas.com.br> e utilize o código 1423-7CB4-7DDF-B7D9.

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/1423-7CB4-7DDF-B7D9> 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: 1423-7CB4-7DDF-B7D9



Hash do Documento

19B21B913B41BD823BF4A6C016935CE34FA190C2BF6A7347C187342390C2C92A

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 11:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

