

**ANEXO RP 12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com intervenção da Secretaria Municipal de Saúde.

**CONVENIADA:** Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA

**CNPJ FAEPA:** 57.722.118/0001-40

**ENDEREÇO e CEP:** Campus Universitário, s/n, Monte Alegre - CEP: 14.048-900.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA:**

Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37

Silvana Pischiotin Peroni - Coordenadora Técnica Administrativa - CPF 040.258.098-26

**OBJETO:** Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no município, segundo modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e diretrizes municipais (Programa Saúde da Família).

**EXERCÍCIO:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 21/2020	10/12/2020	01/01/2022 a 31/12/2022	12.279.262,66

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\$)
01/02/2022	927.084,94	01/02/2022	000168/2022	927.084,94
08/02/2022	1.023.271,89	08/02/2022	000256/2022	1.023.271,89
24/02/2022	1.023.271,89	24/02/2022	000425/2022	1.023.271,89
22/03/2022	1.023.271,89	22/03/2022	000664/2022	1.023.271,89
19/04/2022	1.023.271,89	19/04/2022	000990/2022	1.023.271,89
17/05/2022	1.023.271,89	17/05/2022	001259/2022	1.023.271,89
14/06/2022	1.023.271,89	14/06/2022	001607/2022	1.023.271,89
05/08/2022	976.685,37	05/08/2022	002201/2022	976.685,37
23/08/2022	999.978,63	23/08/2022	002397/2022	999.978,63
16/09/2022	999.978,63	16/09/2022	002693/2022	999.978,63
01/11/2022	999.978,63	01/11/2022	003204/2022	999.978,63
06/12/2022	976.685,37	06/12/2022	003568/2022	976.685,37
20/12/2022	1.023.271,89	20/12/2022	003753/2022	1.023.271,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>1.231.089,42</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>13.043.294,80</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>272.908,62</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>14.547.292,84</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>14.547.292,84</b>

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- HCFMRP-USP com interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP 12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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)	10.847.469,05	853.178,26	9.883.731,26	10.736.909,52	963.737,79
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	1.114,00	-	1.114,00	-
Gêneros alimentícios	27.620,26	-	13.097,26	13.097,26	14.523,00
Outros materiais de consumo	2.464,50	-	2.464,50	2.464,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	113.743,39	422,77	102.160,41	102.583,18	11.582,98
Locação de imóveis	114.412,45	113.731,86	99.487,20	213.219,06	14.925,25
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	108.576,00	3.942,27	105.247,83	109.190,10	3.328,17
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	18.285,51	18.433,78	2.748,73	21.182,51	15.536,78
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.232.571,16</b>	<b>990.822,94</b>	<b>10.208.937,19</b>	<b>11.199.760,13</b>	<b>1.023.633,97</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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

**ANEXO RP 12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>14.547.292,84</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>11.199.760,13</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>3.347.532,71</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>3.347.532,71</b>

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 Convenente.

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA

Elaboradora

\_\_\_\_\_  
Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA

Diretor Científico

Este documento foi assinado digitalmente por Valdair Francisco Muglia e Luciana Regina Da Silva Silveira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código CE54-DE9F-4793-518E.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/CE54-DE9F-4793-518E> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: CE54-DE9F-4793-518E**



### Hash do Documento

84DB0B2E93CF625E0E5FB8805A67D6C3458222A4D2C297DD8E16473A5FDE9155

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/01/2023 é(são) :

- Prof Dr Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37  
em 31/01/2023 10:43 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Valdair Francisco Muglia  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luciana Regina da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48 em  
31/01/2023 10:39 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

