

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 090196

CONVENIADA: 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

CNPJ HOSPITAL DAS CLÍNICAS: 56.023.443/0001-52

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. Benedito Carlos Maciel - Superintendente - CPF 358.340.218-91
Prof. Dr. Antônio Pazin Filho - Diretor de Atenção à Saúde - CPF 096.173.768-90

RESPONSÁVEL(IS) PELA INTERVENIENTE: Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli - Diretor Executivo - CPF 705.704.006-78
Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37

OBJETO: CUSTEIO - Manutenção da Equipe Profissional, de serviços de terceiros e aquisição de material de consumo para a Farmácia de Medicamentos Excepcionais Franca – SP.

EXERCÍCIO: 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 292/2020	30/01/2020	30/01/2020 a 31/12/2023	5.376.000,00

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\$)
20/01/2021	112.000,00	21/01/2021	202.101.200.020.387	112.000,00
25/02/2021	112.000,00	26/02/2021	202.102.250.106.594	112.000,00
24/03/2021	112.000,00	26/03/2021	202.103.250.153.008	112.000,00
23/04/2021	112.000,00	23/04/2021	202.104.230.006.106	112.000,00
24/05/2021	112.000,00	26/05/2021	202.105.250.028.484	112.000,00
24/06/2021	112.000,00	28/06/2021	202.106.250.034.324	112.000,00
22/07/2021	112.000,00	27/07/2021	202.107.260.038.149	112.000,00
24/08/2021	112.000,00	27/08/2021	202.108.250.050.619	112.000,00
24/09/2021	112.000,00	27/09/2021	202.109.240.056.768	112.000,00
25/10/2021	112.000,00	26/10/2021	202.110.250.091.443	112.000,00
12/11/2021	112.000,00	26/11/2021	202.111.250.039.966	112.000,00
27/12/2021	112.000,00	23/12/2021	202.112.230.056.299	112.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				582,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.344.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				230,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				38,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.344.851,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				302.466,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.647.317,88

(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. - **Ref. Estorno de juros pagos em 2020 no valor de R\$ 38,00.**

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 2021

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)	1.333.365,28	92.247,02	1.234.544,87	1.326.791,89	98.820,41
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	7.119,78	126,00	6.469,78	6.595,78	650,00
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	242.436,39	29.611,57	216.328,63	245.940,20	26.107,76
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	66.416,46	3.240,30	61.956,26	65.196,56	4.460,20
Utilidades públicas (7)	1.507,90	128,45	1.507,90	1.636,35	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.650.845,81	125.353,34	1.520.807,44	1.646.160,78	130.038,37

(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	1.647.317,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.646.160,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.157,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.157,10

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, 11 de maio de 2022.

LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
Elaboradora

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo De Carvalho Cavalli e Luciana Regina Da Silva Silveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5587-94AC-2751-D276.

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/5587-94AC-2751-D276> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5587-94AC-2751-D276



Hash do Documento

F9951B706C30808F487E21A0CD429039FEC39EB587CE406892FC9C63CBB3FCD6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2022 é(são) :

Ricardo de Carvalho Cavalli (Signatário) - 705.704.006-78 em
12/05/2022 11:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Luciana Regina da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48 em
12/05/2022 11:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

