

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(S) PELA BENEFICIÁRIA: Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli - Superintendente - CPF 705.704.006-78
Prof. Dr. Antônio Pazin Filho - Diretor de Atenção à Saúde - CPF 096.173.768-90

RESPONSÁVEL(S) PELA INTERVENIENTE: Prof. Dr. Valdir Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37
Silvana Pischiottin Peroni - Coordenadora Técnica Administrativa - CPF 040.258.098-26

OBJETO: Custeio para contratação de equipe multiprofissional para o Centro Multidisciplinar de Dispensação de Medicação de Alto Custo - CEDMAC.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 308/2020	30/01/2020	31/12/2023	1.920.000,00

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\$)
26/01/2022	40.000,00	26/01/2022	9009700012022OB09102	40.000,00
23/02/2022	40.000,00	23/02/2022	9000100012022OB13239	40.000,00
25/03/2022	40.000,00	25/03/2022	9009700012022OB20602	40.000,00
25/04/2022	40.000,00	25/04/2022	9009700012022OB30317	40.000,00
25/05/2022	40.000,00	25/05/2022	9000100012022OB40659	40.000,00
24/06/2022	40.000,00	24/06/2022	9009700012022OB54188	40.000,00
25/07/2022	40.000,00	25/07/2022	9009700012022OB66205	40.000,00
25/08/2022	40.000,00	25/08/2022	9009700012022OB79076	40.000,00
23/09/2022	40.000,00	23/09/2022	9009700012022OB91139	40.000,00
25/10/2022	40.000,00	25/10/2022	9009700012022OBA3494	40.000,00
25/11/2022	40.000,00	25/11/2022	9009700012022OBC0006	40.000,00
22/12/2022	40.000,00	22/12/2022	9009700012022OBD1195	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.296,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				181,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				482.477,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA⁽⁴⁾				113.051,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				595.528,58

(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.

(4) Adiantamento da parcela com Recursos Próprios da Entidade para pagamento de Despesas.

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 2022, 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

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)	606.469,00	50.584,96	544.774,96	595.359,92	61.694,04
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	606.469,00	50.584,96	544.774,96	595.359,92	61.694,04

(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	595.528,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	595.359,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	168,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	168,66

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 Conveniente.

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://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 1F64-B441-D50E-BB1E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1F64-B441-D50E-BB1E> 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: 1F64-B441-D50E-BB1E



Hash do Documento

C2BD325E61F9C7F2173AFBD2B24C373306D59DA4B2FEEA4DC81B4BCAF4508463

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/02/2023 é(são) :

- Prof Dr Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37
em 09/02/2023 15:28 UTC-03:00

Nome no certificado: Valdair Francisco Muglia

Tipo: Certificado Digital

- Luciana Regina Da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48
em 08/02/2023 07:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

