

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

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

**EXERCÍCIO:** 2022

**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\$)
26/01/2022	112.000,00	27/01/2022	9009700012022OB09103	112.000,00
23/02/2022	112.000,00	24/02/2022	9009700012022OB13240	112.000,00
25/03/2022	112.000,00	28/03/2022	9009700012022OB20603	112.000,00
25/04/2022	112.000,00	26/04/2022	9000100012022OB30318	112.000,00
25/05/2022	112.000,00	26/05/2022	9009700012022OB40660	112.000,00
24/06/2022	112.000,00	27/06/2022	9009700012022OB54189	112.000,00
25/07/2022	112.000,00	26/07/2022	9009700012022OB66206	112.000,00
25/08/2022	112.000,00	26/08/2022	9009700012022OB79077	112.000,00
23/09/2022	112.000,00	26/09/2022	9009700012022OB91140	112.000,00
25/10/2022	112.000,00	26/10/2022	9009700012022OBA3496	112.000,00
25/11/2022	112.000,00	28/11/2022	9009700012022OBC0008	112.000,00
22/12/2022	112.000,00	22/12/2022	9009700012022OBD1196	112.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>1.157,10</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.344.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>542,04</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>1.345.699,14</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>544.366,76</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>1.890.065,90</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 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**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</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)	1.383.965,47	98.820,41	1.300.962,51	1.399.782,92	83.002,96
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	890,00	-	890,00	890,00	-
Gêneros alimentícios	4.794,00	-	-	-	4.794,00
Outros materiais de consumo	16.742,66	650,00	14.696,71	15.346,71	2.045,95
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	341.376,29	26.107,76	306.797,20	332.904,96	34.579,09
Locação de imóveis	57.000,00	-	57.000,00	57.000,00	-
Locações diversas	90.830,17	4.460,20	78.191,37	82.651,57	12.638,80
Utilidades públicas (7)	1.105,65	-	1.105,65	1.105,65	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.896.704,24</b>	<b>130.038,37</b>	<b>1.759.643,44</b>	<b>1.889.681,81</b>	<b>137.060,80</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>1.890.065,90</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>1.889.681,81</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>384,09</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>384,09</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**

## 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/4627-5365-F719-9D57> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4627-5365-F719-9D57



### Hash do Documento

181D171D8270A7F50359B979AF500A6EBB9D808F13BBB67C662A39EAAF923524

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2023 é(são) :

- Prof Dr VALDAIR FRANCISCO MUGLIA (Signatário) -  
090.564.118-37 em 17/03/2023 16:59 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Valdair Francisco Muglia  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luciana Regina Da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48  
em 16/03/2023 07:42 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

