Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 090196**

**CONVENIADA:** Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- HCFMRP-USP com interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clinicas 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. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37
Silvana Pischiottin 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 Franca – SP.

**EXERCÍCIO:** **2022**

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Convênio nº: 623/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 a 31/12/2023 | 5.165.616,00 |

**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 | 107.617,00 | 27/01/2023 | 9009700012022OB09115 | 107.617,00 |
| 23/02/2022 | 107.617,00 | 24/02/2023 | 9009700012022OB13255 | 107.617,00 |
| 25/03/2022 | 107.617,00 | 28/03/2022 | 9009700012022OB20672 | 107.617,00 |
| 25/04/2022 | 107.617,00 | 26/04/2022 | 9009700012022OB30385 | 107.617,00 |
| 25/05/2022 | 107.617,00 | 26/05/2022 | 9009700012022OB40721 | 107.617,00 |
| 24/06/2022 | 107.617,00 | 27/06/2022 | 9009700012022OB54234 | 107.617,00 |
| 25/07/2022 | 107.617,00 | 26/07/2022 | 9009700012022OB66232 | 107.617,00 |
| 25/08/2022 | 107.617,00 | 26/08/2022 | 9009700012022OB79103 | 107.617,00 |
| 23/09/2022 | 107.617,00 | 27/09/2022 | 9009700012022OB91167 | 107.617,00 |
| 25/10/2022 | 107.617,00 | 26/10/2022 | 9009700012022OBA3547 | 107.617,00 |
| 25/11/2022 | 107.617,00 | 28/11/2022 | 9009700012022OBC0060 | 107.617,00 |
| 22/12/2022 | 107.617,00 | 22/12/2022 | 9009700012022OBD1223 | 107.617,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | **1.153,51** |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | **1.291.404,00** |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | **387,93** |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | **0,00** |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | **1.292.945,44** |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | **271.139,71** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | **1.564.085,15** |

(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 Clinicas 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.

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 9619-BF79-687F-0D98.



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 9619-BF79-687F-0D98.

# 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 SEGUINTES (R$) |
| Recursos Humanos (5) | 1.396.183,91 | 97.238,61 | 1.281.543,44 | 1.378.782,05 | 114.640,47 |
| Recursos Humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | 52,11 | - | 52,11 | 52,11 | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 4.034,22 | 285,21 | 3.680,64 | 3.965,85 | 353,58 |
| Outros materiais de consumo | 58.944,00 | 3.269,90 | 54.161,83 | 57.431,73 | 4.782,17 |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 97.104,83 | 5.119,70 | 84.754,61 | 89.874,31 | 12.350,22 |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | 29.979,63 | 2.687,96 | 29.979,63 | 32.667,59 | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | 1.201,83 | - | 1.201,83 | 1.201,83 | - |
| **TOTAL** | **1.587.500,53** | **108.601,38** | **1.455.374,09** | **1.563.975,47** | **132.126,44** |

(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 SEGUINTES, 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.

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 9619-BF79-687F-0D98.



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 9619-BF79-687F-0D98.

# 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 | **1.564.085,15** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **1.563.975,47** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | **109,68** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | **0,00** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | **109,68** |

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://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9619-BF79-687F-0D98.



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 9619-BF79-687F-0D98.

# 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/9619-BF79-687F-0D98 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: 9619-BF79-687F-0D98

**Hash do Documento**

17461F0C5F5239D4B79B00FE1D005F8F8F98D25364FE2725EBB1DA1C1278FD9B

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 15:27 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