

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(S) PELA BENEFICIÁRIA: Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli - Diretor Executivo
Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico

OBJETO: Estabelecer interação efetiva entre o gestor do Sistema único de Saúde, a USP, o HC-FMRP e a FAEPA conforme compromisso que o SUS tem na formação de sujeitos, segundo diretrizes dos Ministérios da Saúde e da Educação, com vistas à transformação das práticas educacionais e assistenciais, da educação em saúde e à consolidação do SUS direcionada por seus pressupostos básicos: universalidade, equidade, integralidade, descentralização, regionalização e controle social.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 17/2019	29/11/2019	29/11/2019 a 29/11/2020	583.479,60
Conv. 17/2019 - 1º Termo de Rerratificação	04/08/2020	04/08/2019 a 29/11/2020	194.493,20
Conv. 17/2019 - 2º Termo de Rerratificação	07/08/2018	29/11/2020 a 29/11/2021	583.479,60

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\$)
25/11/2019	38.679,38	28/01/2020	NF 1569995 - Convênio 40/2014	38.679,38
25/12/2019	38.679,38	28/01/2020	NF 1579528 - Convênio 40/2014	38.679,38
30/12/2019	48.623,30	07/04/2020	002653/2020-001	48.623,30
27/01/2020	48.623,30	14/02/2020	002653/2020-002	48.623,30
27/02/2020	48.623,30	12/05/2020	002653/2020-003	32.661,49
25/03/2020	48.623,30	12/05/2020	002653/2020-004	34.836,43
27/04/2020	48.623,30	14/07/2020	002653/2020-005	42.475,37
25/05/2020	48.623,30	14/07/2020	002653/2020-006	34.053,64
25/06/2020	48.623,30	15/09/2020	002653/2020-007	37.828,76
27/07/2020	48.623,30	01/10/2020	002653/2020-008	12.637,51
25/08/2020	48.623,30	15/10/2020	008291/2020-001	25.988,21
25/09/2020	48.623,30	03/12/2020	008291/2020-002	44.504,84
26/10/2020	48.623,30	08/12/2020	008291/2020-003	48.623,30
25/11/2020	48.623,30	****	****	0,00
27/12/2020	48.623,30	****	****	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.518,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				536.838,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.631,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				71.005,39
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				669.993,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-7.834,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				662.159,29

(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 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	543.609,65	36.866,02	502.126,08	538.992,10	41.483,57
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	370,57	0,00	370,57	370,57	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	543.980,22	36.866,02	502.496,65	539.362,67	41.483,57

(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.

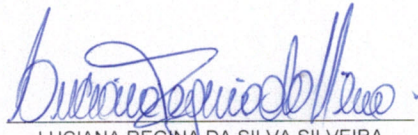
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

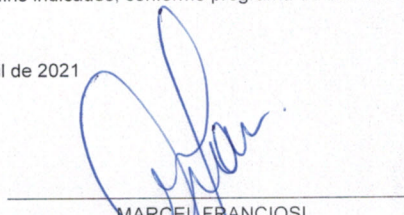
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

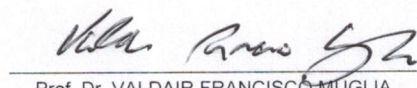
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	662.159,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	539.362,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	122.796,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	122.796,62

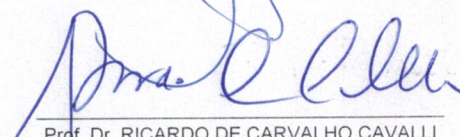
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2021


LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
Elaboradora


MARCEL FRANCIOSI
Diretor Depto Administrativo


Prof. Dr. VALDAÍR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Científico


Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo