

**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(IS) 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:** 2021

**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\$)
25/12/2020	48.623,30	11/02/2021	1879969	48.623,30
25/01/2021	48.623,30	01/03/2021	1894563	48.623,30
25/02/2021	48.623,30	05/04/2021	1912465	48.623,30
25/03/2021	47.133,21	14/04/2021	1921742	47.133,21
25/04/2021	48.623,30	24/05/2021	1947628	48.623,30
25/05/2021	47.792,55	30/06/2021	1985807	47.792,55
25/06/2021	45.973,10	05/08/2021	2030758	45.973,10
25/07/2021	48.623,30	05/08/2021	2007630	48.623,30
25/08/2021	43.987,02	30/08/2021	2065352	43.987,02
25/09/2021	48.623,30	29/10/2021	2090153	48.623,30
25/10/2021	48.623,30	29/10/2021	2115161	48.623,30
25/11/2021	48.623,30	24/11/2021	2137873	48.623,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>122.796,62</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>573.872,28</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>6.040,14</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>702.709,04</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>7.834,42</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>710.543,46</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 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**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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)	577.894,05	41.483,57	534.664,53	576.148,10	43.229,52
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 (**)	135,61	0,00	135,61	135,61	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>578.029,66</b>	<b>41.483,57</b>	<b>534.800,14</b>	<b>576.283,71</b>	<b>43.229,52</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>710.543,46</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>576.283,71</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>134.259,75</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>134.259,75</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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 01 de fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA  
Elaboradora

\_\_\_\_\_  
MARCEL FRANCIOSI  
Diretor Depto Administrativo

\_\_\_\_\_  
Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
Diretor Científico

\_\_\_\_\_  
Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI  
Diretor Executivo

Este documento foi assinado digitalmente por Marcel Franciosi, Valdir Francisco Muglia, Ricardo De Carvalho Cavalli e Luciana Regina Da Silva Silveira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED19-FC13-B5D3-8B9E.

## 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/ED19-FC13-B5D3-8B9E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ED19-FC13-B5D3-8B9E



### Hash do Documento

E2096FFF0F736247EB6EE332B094C27797710723741253C61CC2EA7995011474

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2022 é(são) :

- Marcel Franciosi (Signatário) - 280.799.878-07 em 02/02/2022  
18:12 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em  
02/02/2022 17:54 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ricardo de Carvalho Cavalli (Signatário) - 705.704.006-78 em  
02/02/2022 17:52 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luciana Regina da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48 em  
02/02/2022 17:47 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

