

**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. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37

Silvana Pischottin Peroni - Coordenadora Técnica Administrativa - CPF 040.258.098-26

**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:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 21/2020	10/12/2020	01/01/2022 a 31/12/2022	12.279.262,66

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\$)
27/01/2022	48.623,30	27/01/2022	000134/2022	48.623,30
02/02/2022	48.623,30	02/02/2022	000187/2022	48.623,30
24/02/2022	48.623,30	24/02/2022	000427/2022	48.623,30
22/03/2022	48.623,30	22/03/2022	000667/2022	48.623,30
19/04/2022	48.623,30	19/04/2022	000975/2022	48.623,30
17/05/2022	48.623,30	17/05/2022	001261/2022	48.623,30
14/06/2022	48.623,30	14/06/2022	001609/2022	48.623,30
19/07/2022	48.623,30	19/07/2022	001987/2022	48.623,30
18/08/2022	48.623,30	18/08/2022	002354/2022	48.623,30
14/09/2022	48.623,30	14/09/2022	002665/2022	48.623,30
18/10/2022	48.623,30	18/10/2022	003063/2022	48.623,30
22/11/2022	48.623,30	22/11/2022	003430/2022	48.623,30
15/12/2022	48.623,30	15/12/2022	003704/2022	48.623,30
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>182.883,05</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>632.102,90</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>24.951,66</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>839.937,61</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>839.937,61</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 intervenção 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 DE 2022**

<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)	610.017,42	43.229,52	553.904,65	597.134,17	56.112,77
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.348,82	-	2.348,82	2.348,82	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>612.366,24</b>	<b>43.229,52</b>	<b>556.253,47</b>	<b>599.482,99</b>	<b>56.112,77</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>839.937,61</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>599.482,99</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>240.454,62</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>240.454,62</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, 01 de fevereiro de 2023.

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Valdair Francisco Muglia e Luciana Regina Da Silva Silveira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código C4F1-BC59-5729-7CE6.

## 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/C4F1-BC59-5729-7CE6> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C4F1-BC59-5729-7CE6



### Hash do Documento

B97FBB713C31FD74C699CFC7A00DF70075DB8B2F2D1164F8E3B4638C9FF9589D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

- Prof Dr Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37  
em 02/03/2023 12:36 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Valdair Francisco Muglia  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luciana Regina da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48 em  
01/03/2023 13:39 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

