

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				182.883,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				632.102,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24.951,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				839.937,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				839.937,61

(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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	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	-	-	-	-	-
TOTAL	612.366,24	43.229,52	556.253,47	599.482,99	56.112,77

(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	839.937,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	599.482,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	240.454,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	240.454,62

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 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

