

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: Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no município, segundo modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e diretrizes municipais (Programa Saúde da Família).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 21/2020	10/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	11.125.019,28

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\$)
25/02/2021	895.599,39	25/03/2021	1912457 - 1912459 - 1912462 - 1912463 - 1912461	895.599,39
25/03/2021	834.851,35	06/04/2021	1921743 - 1921766 - 1921744 - 1921745 - 1921746	834.851,35
25/04/2021	863.683,44	06/05/2021	1947623 - 1947624 - 1947627 - 1947626 - 1947625	863.683,44
25/05/2021	847.654,30	10/06/2021	1985808 - 1985809 - 1985813 - 1985812 - 1985810	847.654,30
25/06/2021	878.261,45	13/07/2021	2007632 - 2007633 - 2007631 - 2007635 - 2007634	878.261,45
25/07/2021	914.342,36	03/08/2021	2030750 - 2030751 - 2030757 - 2030755 - 2030753	914.342,36
25/08/2021	909.859,47	26/08/2021	2065361 - 2065362 - 2065363 - 2065364 - 2065365	909.859,47
25/09/2021	927.084,94	23/09/2021	2090138 - 2090139 - 2090140 - 2090141 - 2090142	927.084,94
25/10/2021	927.084,94	21/10/2021	2115154 - 2115155 - 2115156 - 2115158 - 2115160	927.084,94
25/11/2021	927.084,94	23/11/2021	2137868 - 2137869 - 2137872 - 2137871 - 2137870	927.084,94
25/12/2021	927.084,94	16/12/2021	2163924 - 2163928 - 2163935 - 2163933 - 2163930	927.084,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.852.591,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35.084,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.887.676,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.887.676,28

(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

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	9.237.387,91	0,00	8.384.209,65	8.384.209,65	853.178,26
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 (*)	1.894,00	0,00	780,00	780,00	1.114,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.564,13	0,00	3.564,13	3.564,13	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	83.586,68	0,00	83.163,91	83.163,91	422,77
Locação de imóveis	198.038,80	0,00	84.306,94	84.306,94	113.731,86
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	104.449,55	0,00	100.507,28	100.507,28	3.942,27
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 (**)	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00
Outras despesas	18.433,78	0,00	0,00	0,00	18.433,78
TOTAL	9.647.409,80	0,00	8.656.586,86	8.656.586,86	990.822,94

(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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

(*) 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	9.887.676,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.656.586,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.231.089,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.231.089,42

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 Valdair Francisco Muglia, Marcel Franciosi, 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 AF49-29A3-1116-696C.

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/AF49-29A3-1116-696C> 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: AF49-29A3-1116-696C



Hash do Documento

5487BA74990FC790B16FEA75AB5FF346F79D692C38025F530DC169AC5D71F1D0

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

- Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em
02/02/2022 17:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcel Franciosi (Signatário) - 280.799.878-07 em 02/02/2022
13:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo de Carvalho Cavalli (Signatário) - 705.704.006-78 em
02/02/2022 12:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciana Regina da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48 em
02/02/2022 12:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

