

**ANEXO RP 12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 090196**

**CONVENIADA:** 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

**CNPJ HOSPITAL DAS CLÍNICAS:** 56.023.443/0001-52

**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 - Superintendente - CPF 705.704.006-78  
Profª. Drª. Maria Carolina de Oliveira Rodrigues - Sup. Substituto - CPF 175.398.148-45  
Prof. Dr. Hilton Marcos Alves Ricz - Sup. Substituto - CPF 886.949.256-72

**RESPONSÁVEL(IS) PELA  
INTERVENIENTE:**

Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37  
Prof. Dr. Sonir Roberto Rauber Antonini - Diretor Científico - CPF 517.665.660-49

**OBJETO:** CUSTEIO - Manutenção da Equipe Profissional, de serviços de terceiros e aquisição de material de consumo para a Farmácia de Medicamentos Excepcionais Ribeirão Preto – SP.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 292/2020	30/01/2020	30/01/2020 a 31/12/2023 (prorrogado até 31/12/2024)	5.376.000,00

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\$)
24/01/2023	112.000,00	25/01/2023	9009700012023OB10769	112.000,00
24/02/2023	112.000,00	27/02/2023	090097000012023OB16352	112.000,00
24/03/2023	112.000,00	27/03/2023	9009700012023OB24281	112.000,00
25/04/2023	112.000,00	26/04/2023	9009700012023OB35320	112.000,00
25/05/2023	112.000,00	26/05/2023	9009700012023OB49135	112.000,00
23/06/2023	112.000,00	26/06/2023	9009700012023OB61677	112.000,00
25/07/2023	112.000,00	26/07/2023	9009700012023OB73131	112.000,00
25/08/2023	112.000,00	28/08/2023	9009700012023OB85029	112.000,00
25/09/2023	112.000,00	26/09/2023	9009700012023OB96649	112.000,00
25/10/2023	112.000,00	26/10/2023	9009700012023OBA8974	112.000,00
24/11/2023	112.000,00	27/11/2023	9009700012023OBC2762	112.000,00
22/12/2023	112.000,00	22/12/2023	9009700012023OBD6128	112.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>384,09</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>1.344.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>238,54</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>1.344.622,63</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>951.565,55</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>2.296.188,18</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 2023, 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 2023**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</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)	1.532.818,32	83.002,96	1.532.818,32	1.615.821,28	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	4.794,00	-	4.794,00	-
Outros materiais de consumo	22.836,14	2.045,95	22.836,14	24.882,09	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	397.490,48	34.579,09	397.490,48	432.069,57	-
Locação de imóveis	107.065,86	-	107.065,86	107.065,86	-
Locações diversas	91.815,35	12.638,80	91.815,35	104.454,15	-
Utilidades públicas (7)	7.095,52	-	7.095,52	7.095,52	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.121,67</b>	<b>137.060,80</b>	<b>2.159.121,67</b>	<b>2.296.182,47</b>	<b>0,00</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>2.296.188,18</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.296.182,47</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>5,71</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>5,71</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, 16 de janeiro de 2024.

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> e utilize o código B803-41C6-ECF1-88D6.

## 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/B803-41C6-ECF1-88D6> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B803-41C6-ECF1-88D6



### Hash do Documento

7D17AD220C8ABC21430A743BF3240C6E11392CC7F3F033F15796597E62665C91

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/01/2024 é(são) :

- Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA (Signatário) -  
090.564.118-37 em 25/01/2024 18:27 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Valdair Francisco Muglia  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luciana Regina Da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48  
em 25/01/2024 14:58 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

