

**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 Franca – SP.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº: 623/2020	28/02/2020	28/02/2020 a 31/12/2023 (prorrogado até 31/12/2024)	5.165.616,00

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	107.617,00	25/01/2023	9009700012023OB10781	107.617,00
24/02/2023	107.617,00	27/02/2023	090097000012023OB16359	107.617,00
24/03/2023	107.617,00	27/03/2023	9009700012023OB24304	107.617,00
25/04/2023	107.617,00	26/04/2023	9009700012023OB35343	107.617,00
25/05/2023	107.617,00	26/05/2023	9009700012023OB49181	107.617,00
23/06/2023	107.617,00	26/06/2023	9009700012023OB61699	107.617,00
25/07/2023	107.617,00	26/07/2023	9009700012023OB73153	107.617,00
25/08/2023	107.617,00	28/08/2023	9009700012023OB85051	107.617,00
25/09/2023	107.617,00	26/09/2023	9009700012023OB96671	107.617,00
25/10/2023	107.617,00	26/10/2023	9009700012023OBA8996	107.617,00
24/11/2023	107.617,00	27/11/2023	9009700012023OBC2783	107.617,00
22/12/2023	107.617,00	22/12/2023	9009700012023OBD6148	107.617,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				109,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.291.404,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				218,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.291.731,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				504.187,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.795.919,53

(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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	1.458.712,37	114.640,47	1.458.712,37	1.573.352,84	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.831,69	353,58	3.831,69	4.185,27	-
Outros materiais de consumo	70.307,77	4.782,17	70.307,77	75.089,94	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	113.540,11	12.350,22	113.540,11	125.890,33	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	17.388,24	-	17.388,24	17.388,24	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.663.780,18	132.126,44	1.663.780,18	1.795.906,62	0,00

(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	1.795.919,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.795.906,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12,91

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, 11 de janeiro 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 7D61-BE10-DE6D-45B3.

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/7D61-BE10-DE6D-45B3> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D61-BE10-DE6D-45B3



Hash do Documento

ADD4BB709B46D33DFA09B1AB5A688F0BA4754938B9F1DDA58C1D050E58B57D7F

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 14:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

