

**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: 090176**

**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 - Fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, com fundamento na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.625, de 28 de setembro de 2020.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 109/2022	06/05/2022	06/05/2022 a 05/08/2022 (prorrogado até 31/12/2024)	1.500.000,00

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\$)
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					<b>1.570.295,03</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					<b>0,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					<b>186.805,90</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					<b>1.757.100,93</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					<b>1.757.100,93</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 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)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	27.595,88	-	27.595,88	27.595,88	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	37.950,00	-	37.950,00	37.950,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	469.841,68	-	469.841,68	469.841,68	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**) (10)	5,93	-	5,93	5,93	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>535.393,49</b>	<b>0,00</b>	<b>535.393,49</b>	<b>535.393,49</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.

(10) Juros Pagos de PIS/COFINS/CSLL da NF 438 - H.B MICRONS SERVICE LTDA-ME, devidamente estornado em 18/01/2024.

(\*) 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>1.757.100,93</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>535.393,49</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>1.221.707,44</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>1.221.707,44</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, 17 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 A4C1-C43C-D73E-2046.

## 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/A4C1-C43C-D73E-2046> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A4C1-C43C-D73E-2046



### Hash do Documento

2E7CAB0DA5C2A13E117755026271A4EC4ABDFF103918305BB6827855E24E4635

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 15:01 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

