

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. Valdir 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: 2024

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 18/04/2025)	5.376.000,00
Termo de Aditamento	19/04/2024	19/04/2024 a 18/04/2025	3.589.275,24

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\$)
25/01/2024	112.000,00	25/01/2024	2024OB13068	112.000,00
25/04/2024	598.212,54	23/04/2024	2024OB38291	598.212,54
25/05/2024	598.212,54	24/05/2024	2024OB51293	299.106,27
26/06/2024	299.106,27	25/06/2024	2024OB62541	299.106,27
26/07/2024	299.106,27	25/07/2024	2024OB77087	299.106,27
26/08/2024	299.106,27	23/08/2024	2024OB88125	299.106,27
26/09/2024	299.106,27	25/09/2024	2024OBA1440	299.106,27
25/10/2024	299.106,27	25/10/2024	2024OBB4607	299.106,27
25/11/2024	299.106,27	26/11/2024	2024OBC5734	299.106,27
20/12/2024	299.106,27	20/12/2024	2024OBC4745	299.106,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.103.062,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				456,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.103.524,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.664.289,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.767.814,74

(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.

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

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 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024

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)	2.163.358,32	-	2.006.612,30	2.006.612,30	156.746,02
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	25.028,54	-	24.533,54	24.533,54	495,00
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	526.340,54	-	486.552,13	486.552,13	39.788,41
Locação de imóveis	134.921,95	-	124.439,25	124.439,25	10.482,70
Locações diversas	64.856,01	-	51.050,82	51.050,82	13.805,19
Utilidades públicas (7)	7.651,88	-	7.651,88	7.651,88	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas (***)	3.066.974,82	-	3.066.974,82	3.066.974,82	-
TOTAL	5.989.132,06	0,00	5.767.814,74	5.767.814,74	221.317,32

(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.

(***) Devolução de recursos da entidade beneficiária.

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	5.767.814,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.767.814,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 31 de janeiro de 2025.

LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
Elaboradora

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8E7-8CA6-F646-EEFD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA (CPF 195.XXX.XXX-48) em 06/02/2025 20:38:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDAIR FRANCISCO MUGLIA (CPF 090.XXX.XXX-37) em 10/02/2025 12:14:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://faepa.1doc.com.br/verificacao/F8E7-8CA6-F646-EEFD>