

**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(S) 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(S) 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:** 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 383/2024	19/04/2024	19/04/2024 a 31/03/2025	3.079.126,52

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\$)
23/04/2024	513.187,76	24/04/2024	2024OB38290	513.187,76
24/05/2024	256.593,88	27/05/2024	2024OB51292	256.593,88
25/06/2024	256.593,88	26/06/2024	2024OB62540	256.593,88
25/07/2024	256.593,88	26/07/2024	2024OB77086	256.593,88
26/08/2024	256.593,88	23/08/2024	2024OB88124	256.593,88
26/09/2024	256.593,88	25/09/2024	2024OBA1439	256.593,88
25/10/2024	256.593,88	25/10/2024	2024OBB4612	256.593,88
26/11/2024	256.593,88	26/11/2024	2024OBC5733	256.593,88
20/12/2024	256.593,88	20/12/2024	2024OBC4744	256.593,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.565.938,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50.112,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.616.051,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.616.051,42

(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 intervenção 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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<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\$) (10)</b>
	2.565.938,80				
Recursos Humanos (5)	1.553.364,44	-	1.400.335,19	1.400.335,19	153.029,25
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	136,49	-	136,49	136,49	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.357,97	-	2.357,97	2.357,97	-
Outros materiais de consumo	57.564,99	-	57.564,99	57.564,99	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	103.503,00	-	103.503,00	103.503,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.716.926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.897,64</b>	<b>1.563.897,64</b>	<b>153.029,25</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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Assinado por 2 pessoas: LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA e VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://faepa.1doc.com.br/verificacao/2BAA-088F-723E-E4C1> e informe o código 2BAA-088F-723E-E4C1

**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>2.616.051,42</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>1.563.897,64</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>1.052.153,78</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>1.052.153,78</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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2025.

LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA  
**Assessora Contábil**

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
**Diretor Executivo**

Assinado por 2 pessoas: LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA e VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://faepa.1doc.com.br/verificacao/2BAA-088F-723E-E4C1> e informe o código 2BAA-088F-723E-E4C1



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BAA-088F-723E-E4C1

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

- ✓ LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA (CPF 195.XXX.XXX-48) em 07/02/2025 14:56:30 (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 12:14:32 (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/2BAA-088F-723E-E4C1>