

**ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com intervenção da Secretaria Municipal de Saúde.

CONVENIADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA

CNPJ FAEPA: 57.722.118/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Campus Universitário, s/n, Monte Alegre - CEP: 14.048-900.

Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Executivo - CPF 090.564.118-37

RESPONSÁVEL(S) PELA BENEFICIÁRIA: Prof. Dr. Sonir Roberto Rauber Antonini - Diretor Científico - CPF 517.665.660-49

Silvana Pischiotin Peroni - Coordenadora Técnica Administrativa - CPF 040.258.098-26

OBJETO: Estabelecer interação efetiva entre o gestor do Sistema único de Saúde, a USP, o HC-FMRP e a FAEPA conforme compromisso que o SUS tem na formação de sujeitos, segundo diretrizes dos Ministérios da Saúde e da Educação, com vistas à transformação das práticas educacionais e assistenciais, da educação em saúde e à consolidação do SUS direcionada por seus pressupostos básicos: universalidade, equidade, integralidade, descentralização, regionalização e controle social.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Conv. 182/2024	23/10/2024	29/11/2024 a 28/11/2025	859.861,92
Conv. 182/2024 - 1º Termo de Rerratificação	12/11/2025	29/11/2024 a 28/11/2025	904.406,21

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\$)
Dezembro/24	71.655,16	21/01/2025	000099/2025	71.655,16
Janeiro	71.655,16	24/01/2025	000138/2025	71.655,16
Fevereiro	71.655,16	13/02/2025	000414/2025	71.655,16
Março	71.655,16	18/03/2025	000847/2025	71.655,16
Abril	71.655,16	14/04/2025	001226/2025	71.655,16
Mai	71.655,16	15/05/2025	001689/2025	71.655,16
Junho	71.655,16	17/06/2025	002332/2025	71.655,16
Julho	71.655,16	10/07/2025	002704/2025	71.655,16
Agosto	71.655,16	08/08/2025	003190/2025	71.655,16
Setembro	71.655,16	16/09/2025	003828/2025	71.655,16
Outubro	71.655,16	16/10/2025	004439/2025	71.655,16
Novembro	71.655,16	17/11/2025	005037/2025	71.655,16
Dezembro	75.367,18	15/12/2025	005558/2025	71.655,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				403.530,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				931.517,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67.337,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-400,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.401.984,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.401.984,61

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia e Luciana Regina Da Silva Silveira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código A4AC-232A-FF77-952D.

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) 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 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	845.171,98	60.539,16	779.868,73	840.407,89	65.303,25
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.991,00	-	3.991,00	3.991,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	849.162,98	60.539,16	783.859,73	844.398,89	65.303,25

(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	1.401.984,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	844.398,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	557.585,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	557.585,72

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, 30 de janeiro de 2026.

LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
Elaboradora

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia e Luciana Regina Da Silva Silveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A4AC-232A-FF77-952D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A4AC-232A-FF77-952D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A4AC-232A-FF77-952D



Hash do Documento

555A3EA18F081A5E170457708B8838AF0E2A0C545AB73863CE09D0E46DE911F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/02/2026 é(são) :

- Valdair Francisco Muglia - 090.564.118-37 em 03/02/2026 18:05 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Feb 03 2026 18:09:34 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

F7E7B128851F57603EB61D179B0F8BAF24C900723F64371348E552481127B025

- Luciana Regina Da Silva Silveira - 195.046.738-48 em 02/02/2026 11:18 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Feb 02 2026 11:11:44 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.211256894051548 Longitude: -47.81228744924164 Accuracy: 146

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

5F78FE317DADAF2E18F9B24003C12D35ADD8F2F16CA36E96DA2F7DFDB2761ACC

