

**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(IS) 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:** Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no município, segundo modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e diretrizes municipais (Programa Saúde da Família).

**EXERCÍCIO:** 2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 21/2020	10/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	11.125.019,28
Conv. 21/2020 - 7º Termo de Rerratificação	18/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	13.955.502,72

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\$)
Junho	1.162.958,56	-	-	0,00
Julho	1.162.958,56	01/07/2025	002553/2025	1.160.659,84
		10/07/2025	002706/2025	1.162.958,56
Agosto	1.162.958,56	14/08/2025	003280/2025	1.151.085,64
Setembro	1.162.958,56	17/09/2025	003856/2025	1.162.958,56
Outubro	1.162.958,56	16/10/2025	004438/2025	1.162.958,56
Novembro	1.162.958,56	17/11/2025	005038/2025	1.162.958,56
Dezembro	1.162.958,56	15/12/2025	005559/2025	1.162.958,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>1.147.112,12</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>8.126.538,28</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>184.859,73</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>9.458.510,13</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>9.458.510,13</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, alugueis, 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) 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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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)	6.570.048,28	664.114,68	5.422.200,84	6.086.315,52	1.147.847,44
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	5.992,13	-	5.992,13	5.992,13	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	547.393,10	28.937,69	540.566,11	569.503,80	6.826,99
Locação de imóveis	105.170,52	15.067,03	88.568,11	103.635,14	16.602,41
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	79.770,88	10.312,65	75.909,99	86.222,64	3.860,89
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	20.812,69	-	20.812,69	20.812,69	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.329.187,60</b>	<b>718.432,05</b>	<b>6.154.049,87</b>	<b>6.872.481,92</b>	<b>1.175.137,73</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.

(\*) 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>9.458.510,13</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>6.872.481,92</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>2.586.028,21</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>2.586.028,21</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, 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 580D-2D6B-681C-A140.

## 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/580D-2D6B-681C-A140> 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: 580D-2D6B-681C-A140**



### Hash do Documento

A66131651C8110D22EDAB4CA3353E98A559B2BAEA54E0C518B3DA85CE60AA8C1

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 18:10:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 189.69.242.133

**Identificação:** Autenticação de conta

**Hash Evidências:**

AA60CC486C60B4F6880529704ECF14E45066886CFB4F5ED9192C6E3754872DB9

- 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 11:12:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -21.211248079433147 Longitude: -47.81224073216016 Accuracy: 129

**IP** 189.69.242.133

**Identificação:** Autenticação de conta

**Hash Evidências:**

505A8C3F28AA30B4D4B1D12488323186289F74EEDB0C060A89A4EBECC0887C65



**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 Pischiottin Peroni - Coordenadora Técnica Administrativa - CPF 040.258.098-26

**OBJETO:** Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no município, segundo modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e diretrizes municipais (Programa Saúde da Família).

**EXERCÍCIO:** 2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 21/2020	10/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	11.125.019,28
Conv. 21/2020 - 7º Termo de Rerratificação	18/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	13.955.502,72

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\$)
Janeiro	1.162.958,56	24/01/2025	000138/2025	1.197.754,38
Fevereiro	1.162.958,56	20/02/2025	000509/2025	1.197.754,38
Março	1.162.958,56	24/03/2025	000931/2025	1.093.366,18
Abril	1.162.958,56	14/04/2025	001226/2025	1.162.958,56
Maio	1.162.958,56	20/05/2025	001776/2025	1.162.958,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>3.238.359,20</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>5.814.792,06</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>403.082,55</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>9.456.233,81</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>9.456.233,81</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.

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</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)	6.347.644,26	387.513,53	6.347.644,26	6.735.157,79	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.036,20	-	1.036,20	1.036,20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	175.213,02	-	175.213,02	175.213,02	-
Locação de imóveis	102.381,05	-	102.381,05	102.381,05	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	61.959,79	-	61.959,79	61.959,79	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	49,44	-	49,44	49,44	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.688.283,76</b>	<b>387.513,53</b>	<b>6.688.283,76</b>	<b>7.075.797,29</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.

(\*) 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>9.456.233,81</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>7.075.797,29</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>2.380.436,52</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>2.380.436,52</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, 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 252E-9115-666D-7224.

## 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/252E-9115-666D-7224> 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: 252E-9115-666D-7224**



### Hash do Documento

971481A48B5F6B4AD6BED2ECF079ED8E66C468FEF033D3B57EB2687DB0145E35

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 18:10:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 189.69.242.133

**Identificação:** Autenticação de conta

**Hash Evidências:**

3C1DAE6D26377539CEF82FAC6FD3D6747CD6F2C9A0E65748AA355EA56B78E057

- 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 11:12:06 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:**

2429871ECB98440E7BC2EA108C3452C38ECEF654F187614A15A28C46C55EF030

