

**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde.

**CONTRATADA:** Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA.

**ENTIDADE GERENCIADA:** Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga– AME Taquaritinga

**CNPJ:** 57.722.118/0001-40

**ENDEREÇO e CEP:** Campus Universitário Monte Alegre – Bairro Monte Alegre –14048900 – Ribeirão Preto – SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA

**CPF:** 090.564.118-37

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga– AME Taquaritinga No âmbito do Estado de São Paulo.

**EXERCÍCIO:** Julho a Dezembro de 2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão - Processo: 024.00023439/2025-90	01/07/2025	30/06/2030	7.811.082,00

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\$)
Julho	1.301.847,00	04/07/2025	2025OB69135	1.301.847,00
Agosto	1.301.847,00	06/08/2025	2025OB82001	1.301.847,00
Setembro	1.301.847,00	05/09/2025	2025OB94399	1.301.847,00
Outubro	1.301.847,00	06/10/2025	2025OBA7381	1.301.847,00
Novembro	1.301.847,00	06/11/2025	2025OBC4665	1.301.847,00
Dezembro	1.301.847,00	05/12/2025	2025OBD7379	1.301.847,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.811.082,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				160.130,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				7.971.213,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.971.213,93

(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.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certesign.com.br> e utilize o código C10F-07B9-B4D6-4AC3.

**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

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 Universidade de São Paulo – FAEPA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Julho a Dezembro de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO</b>					
<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)	3.254.273,15	-	2.427.777,27	2.427.777,27	826.495,88
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	49.206,29	-	40.953,64	40.953,64	8.252,65
Material médico e hospitalar (*)	187.570,33	-	176.560,74	176.560,74	11.009,59
Gêneros alimentícios	29.317,75	-	25.236,75	25.236,75	4.081,00
Outros materiais de consumo	164.590,32	-	145.800,19	145.800,19	18.790,13
Serviços médicos (*)	1.649.496,78	-	1.635.023,65	1.635.023,65	14.473,13
Outros serviços de terceiros	509.810,81	-	456.515,31	456.515,31	53.295,50
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	181.879,89	-	172.219,89	172.219,89	9.660,00
Utilidades públicas (7)	144.068,54	-	142.158,64	142.158,64	1.909,90
Combustíveis	797,94	-	797,94	797,94	-
Bens e materiais permanentes	28.231,00	-	28.231,00	28.231,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	142.778,46	-	142.778,46	142.778,46	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.342.021,26</b>	<b>-</b>	<b>5.394.053,48</b>	<b>5.394.053,48</b>	<b>947.967,78</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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.971.213,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.394.053,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.577.160,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.577.160,45

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 contratante.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2026.

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
Diretor Executivo da FAEPA

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código C10F-07B9-B4D6-4AC3.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C10F-07B9-B4D6-4AC3> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C10F-07B9-B4D6-4AC3



### Hash do Documento

979FBEDD1312AA942CC6DEDBBBD0404FBC7E8FDEC78A16C175AD6DE9F2475D59

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:08 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Apr 15 2026 10:08:33 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -21.162803062890934 Longitude: -47.85290900464586 Accuracy: 79

**IP** 143.107.222.60

**Identificação:** Autenticação de conta

**Hash Evidências:**

CACBAF6ABEDEE96A14D673BD5CAD40CFD017ABF0B434839EE69BF267631F7CB8



**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde.

**CONTRATADA:** Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA.

**ENTIDADE GERENCIADA:** Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga– AME Taquaritinga

**CNPJ:** 57.722.118/0001-40

**ENDEREÇO e CEP:** Campus Universitário Monte Alegre – Bairro Monte Alegre –14048900 – Ribeirão Preto – SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA

**CPF:** 090.564.118-37

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga– AME Taquaritinga No âmbito do Estado de São Paulo.

**EXERCÍCIO:** Julho a Dezembro de 2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Contrato de Gestão - Processo: 024.00023439/2025-90	01/07/2025	30/06/2030	7.811.082,00

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\$)
Julho	25.463,30	14/07/2025	2025OB23424	25.463,30
Agosto	26.083,35	15/08/2025	2025OB27483	26.083,35
Novembro	20.640,45	21/11/2025	2025OB36660	20.640,45
Dezembro	18.309,55	19/12/2025	2025OB41419	18.309,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.496,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				90.496,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.496,65

(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.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certesign.com.br> e utilize o código D418-0297-D51F-BE0F.

**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

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 Universidade de São Paulo – FAEPA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Julho a Dezembro de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO</b>					
<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)	20.921,97	-	20.921,97	20.921,97	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustíveis	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.921,97</b>	<b>-</b>	<b>20.921,97</b>	<b>20.921,97</b>	<b>-</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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.496,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.921,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69.574,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	51.265,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	18.309,55

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 rebedidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2026.

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
Diretor Executivo da FAEPA

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código D418-0297-D51F-BE0F.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D418-0297-D51F-BE0F> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D418-0297-D51F-BE0F



### Hash do Documento

3FC9BEF05234CE2959FA7BB97F8A2EDC52B1AA9E969A7C527260D5A0A988CA7C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

- Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:08 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Apr 15 2026 10:08:21 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -21.162803062890934 Longitude: -47.85290900464586 Accuracy: 79

**IP** 143.107.222.60

**Identificação:** Autenticação de conta

### Hash Evidências:

40FFDC6A460A5CC274739A4FDE9DC1435C65246E24A9043B5F12D4161DDB4EDD



**INDICADORES ASSISTENCIAIS****Consultas Médicas**

Consultas Médicas	Julho a Dezembro		
	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Primeira Consulta	7.116	5.914	83,11%
Interconsultas	1.776	1.397	78,66%
Consultas Subsequentes	13.548	9.588	70,77%
Total	22.440	16.899	75,31%

**Consultas Não Médicas**

Consultas	Julho a Dezembro		
	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Não médicas	9.000	3.150	35,00%
Sessões	2.520	2.502	99,29%
Total	11.520	5.652	49,06%

**Procedimentos Cirúrgicos**

Cirurgias	Julho a Dezembro		
	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Cirurgias Ambulatoriais Menores (cma)	2.112	866	41,00%
Cirurgias Ambulatoriais Maiores (CMA)	1.512	544	35,98%

**Exames Diagnósticos**

SADTS Externos	Julho a Dezembro		
	Metas SES	Realizado	Índice Realizado
Diagnóstico por Radiologia (Radiografias e Mamografia)	180	524	291,11%
Diagnóstico por Ultrassonografia	2.820	2.330	82,62%
Diagnóstico por Endoscopia	840	437	52,02%
Métodos Diagnósticos em Especialidades	840	1.060	126,19%
Total	4.680	4.351	92,97%

**Oferta de Cuidado Integrado (OCI)**

	Julho a Dezembro		
	Metas SES	Realizado	Índice Realizado
OCI	3.852	776	20,15%