



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 - CNPJ/MF Nº 57.722.118/0001-40 CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER DE RIBEIRÃO PRETO (MATER) - CNPJ/MF Nº 57.722.118/0003-02

CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em reais)

ram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 30.664.736 (R\$ 30.336.562 em 2019)	2020	2019	Descrição	2020	2019	Descrição	2020	2019
<b>16. Outras Obrigações</b>						<b>Despesas:</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>						
Emprestimos Consignados de Empregados	31.793	37.712	Cursos e Congressos	-	(3.400)	Despesa Aplicação Fundo	(33)	-
Convênios Médicos a Funcionários	(4.574)	-	Fretes e Carretos	(4.026)	(15.232)	Despesas Bancárias	(9.217)	(7.276)
<b>Total</b>	<b>27.219</b>	<b>37.712</b>	Coleta de Lixo	(33.355)	(63.189)	Juros Pagos	-	3
			Impostos, Taxas e Multas	24.354	(93.993)	<b>Total</b>	<b>188.081</b>	<b>145.807</b>
<b>17. Bens de Terceiros</b>			Impressos, Cartazes e Informativos	(3.396)	(3.555)			
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	Seguros Diversos	(4.555)	(7.242)			
Bens de Terceiros	562.076	578.495	Locomoção, Transportes e Estádias	(433)	(2.740)			
<b>Total</b>	<b>562.076</b>	<b>578.495</b>	Outras Locações	(12)	(7.332)			
			Locação de Equipamentos	(2.394)	(2.332)			
Representado pelo montante líquido do ativo imobilizado e intangível vinculados ao contrato de gestão, registrados no ativo não circulante. (Nota 11.)			Hospedagem e Alimentação	(400)	(1.664)			
<b>18. Outras Receitas Operacionais</b>			Custeio Administrativo	(725.998)	(987.122)			
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	Correios	(4.868)	(5.749)			
Receitas com Doações	225.767	118.781	Outras Despesas Administrativas e Gerais	(78)	(1.263)			
Outras Receitas	776	700	<b>Total</b>	<b>(1.600.046)</b>	<b>(2.103.830)</b>			
Receita Recuperada - Perdcomp (I)	731.975	-						
<b>Total</b>	<b>958.518</b>	<b>119.481</b>	<b>22. Serviços de Terceiros</b>					
(I) Receita referente a recuperação do Pis sobre folha de pagamento, recolhida indevidamente em períodos anteriores, conforme descrito na nota explicativa nº 9.			<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>			
<b>19. Despesas com Pessoal</b>			Serviços Seguros Diversos - PJ	-	(5)			
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	Serviços com Diversos - PJ	(95.710)	(56.197)	<b>Números de Atendimentos</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Salários	(13.174.197)	(11.753.033)	Serviços com Médicos - PJ	(27.323)	(35.316)	Atendimentos realizados para o SUS	33.878	16.530
Prêmio Incentivo PIN	(1.900.888)	(1.818.511)	Serviços com Médicos - PF	(67.136)	(67.931)	Atendimentos totais	33.878	16.530
13º Salário	(1.332.907)	(1.219.285)	Serviços Diversos - PJ	-	(20.598)	<b>% do SUS nos Atendimentos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Férias	(1.794.414)	(1.698.831)	Serviços com Informática - PJ	(155.530)	(218.207)	<b>Números de Internações</b>		
FGTS	(1.490.957)	(1.381.117)	Serviços com Laborat., Exames e Esterilização-PJ	(471.999)	(534.820)	Internações realizadas para o SUS	3.527	9.104
PIS sobre Folha	(53.127)	(167.808)	Serviços com Limpeza e Higiene - PJ	(10.244)	(31.044)	Internações totais	3.527	9.104
Vale Cesta Básica	(384.822)	(262.693)	Serviços Hospedagem - PJ	(712)	-	<b>% do SUS nas Internações</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Vale Transporte	(50.425)	(64.826)	Serviços com Estagiários - PJ	(349)	(2.067)			
Auxílio Natalidade	-	(3.745)	Serviços com Ambulância - PJ	(68.363)	(63.937)			
Cestas Básicas e Cestas de Natal	(28.763)	(23.760)	Serviços Projeto Executivo - PJ	(11.285)	-			
Berçários, Escolas e Creches	(111.878)	(110.391)	Serviços com Cursos e Congressos- PJ	-	(85.000)			
<b>Total</b>	<b>(20.322.378)</b>	<b>(18.504.000)</b>	Manutenção em Elevadores	(6.060)	(7.051)			
<b>20. Medicamentos e Materiais de Consumo</b>			Manutenção em Equipamentos	(89.095)	(80.515)			
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	Manutenção em Imóveis	(160)	(160)			
Combustíveis e Lubrificantes	(25.375)	(27.354)	Manutenção em Informática	(10.275)	(20.159)			
Gêneros Alimentícios	(664.587)	(586.522)	Outras Manutenções	(154.220)	(133.652)			
Materiais Auxiliares e de Consumo	(315.888)	(449.190)	Serviços com Segurança e Vigilância - PJ	(749.160)	(649.765)			
Materiais de Higiene e Limpeza	(709.827)	(773.138)	Serviços com Gráficos - PJ	(769)	(1.592)			
Material Médico, Odontológico, Lab. e Veterinário	(1.441.027)	(1.730.797)	Serviços com Obras e Instalações - PJ	-	(49.745)			
Materiais de Informática e Escritório	(37.525)	(41.841)	Serviços com Lavanderia - PJ	(339.195)	(325.310)			
Medicamentos	(503.377)	(455.068)	Serviços com Consultoria - PJ	(10.464)	(9.650)			
<b>Total</b>	<b>(3.697.606)</b>	<b>(4.063.910)</b>	Serviços com Correios, Fretes e Carretos - PJ	(89.490)	(64.804)			
			Serviços com Cooperativas Médicas - PJ	(3.793.908)	(3.434.690)			
<b>21. Despesas Administrativas e Gerais</b>			<b>Total</b>	<b>(6.161.436)</b>	<b>(5.892.055)</b>			
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>23. Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas</b>					
Água, Luz e Telefone	(844.539)	(907.589)	<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>			
Anuidades, Contribuições e Mensalidades	(346)	(1.428)	<b>Receitas:</b>					
			Descontos Obtidos	5.187	1.169			
			Juros Ativos	108.128	-			
			Rendimentos sobre Aplicações Fundos	84.016	151.911			
				197.331	153.080			

Descrição	Exercício 2020		
	Pactuado-SUS	Realizado-SUS	Varição %
<b>Atendimentos</b>			
/ Consultas	17.304	15.966	92,27%
Consultas Urgência			
/ Emergência	7.200	9.405	130,63%
Internações	3.456	3.527	102,05%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	1.608	1.157	71,95%
Consultas Não Médicas	7.680	7.350	95,70%
SADT Externo	5.112	4.615	90,28%
SADT Interno	-	51.325	-
Paciente Dia	-	11.827	-

Professor Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli - Diretor Executivo  
 Professor Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico  
 Luciana Regina da Silva Silveira  
 Assessora Contábil - CRC 1SP297836/O-0

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS COM AS CONSTATAÇÕES FACTUAIS

Aos Administradores 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

Ribeirão Preto - SP

**Contrato de Gestão "Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER"**: Aplicamos os procedimentos previamente acordados com V.Sas., a seguir descritos, em relação às informações contábeis específicas do **Contrato de Gestão "Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER"** 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 na data-base de 31 de dezembro de 2020, apresentadas nos demonstrativos anexos, em atendimento a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.550 de 29/07/2014, artigo 87. O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. Os procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V.Sas. a avaliar a adequação das informações contábeis específicas do **Contrato de Gestão "Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER"**. Esses procedimentos são assim resumidos: 1. Obtivemos e conferimos as informações contábeis específicas do **Contrato de Gestão "Centro de Referência da Saúde da**

**Mulher de Ribeirão Preto - MATER"** na data-base de 31 de dezembro de 2020, elaborada pela FAEPA, e analisamos se estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Analisamos as origens dos recursos. 3. Analisamos as aplicações dos recursos. 4. Obtivemos extratos das contas bancárias deste projeto com os saldos em 31 de dezembro de 2020 e comparamos esses extratos com os valores referidos no item 1. Nosso relatório contém os seguintes aspectos que foram por nós constatados: (a) em relação ao item 1, constatamos que as informações contábeis específicas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e práticas contábeis. (b) em relação ao item 2, constatamos as origens dos recursos através de extratos bancários e o termo de compromisso. (c) em relação ao item 3, constatamos as aplicações de recursos através de documentos idôneos e extratos bancários. (d) em relação ao item 4, constatamos que o saldo do extrato bancário está de acordo com o balanço. Considerando que os procedimentos acima não se constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil, não expressamos qualquer assecuração sobre as informações contábeis específicas do **Contrato de Gestão "Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER"**. Auditamos as demonstrações contábeis 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, na data-base de 31 de dezembro de 2020, na qual emitimos parecer datado de 23 de março de 2020 em que foram aplicados procedimentos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e na qual o **Contrato de Gestão "Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER"** está incluído. O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste relatório e a informar V.Sas. não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou que não tenham concordado com, os procedimentos acima. Este relatório está relacionado exclusivamente com as informações contábeis específicas do projeto acima especificado e não se estende às demonstrações contábeis 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, tomadas em conjunto.

Ribeirão Preto (SP), 23 de março de 2020.

CONAUD - Auditores Independentes S.S.  
 CRC 2SP022311/O-8  
 Luiz Cláudio Gaona Granados  
 Contador CRC 1SP118402/O-3

"O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM APRECIADOS PELO CONSELHO CONSULTIVO EM SUA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31/03/2021 E APROVADOS PELO CONSELHO DE CURADORES E DE ADMINISTRAÇÃO DA FAEPA EM SUA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADAS EM 01/04/2021"