



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ: 60.003.761/0001-29
ENDEREÇO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 5544 – BAIRRO SÃO PEDRO – CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JORGE PARES
CPF: 973.842.168-34
OBJETO: INVESTIMENTO (Equipamentos) JANEIRO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 1301/2023	26/12/2023	31/12/2024	R\$ 500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(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)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			

- (1) Verbal: 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ: 60.003.761/0001-29
ENDEREÇO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 5544 – BAIRRO SÃO PEDRO – CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JORGE FARES
CPF: 973.842.168-34
OBJETO: INVESTIMENTO (Equipamentos)
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
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 SEQUINTE	(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Serviços médicos (*)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 37.460,00	-	R\$ 37.460,00	R\$ 37.460,00	R\$ -	-
Obras	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 37.460,00	-	R\$ 37.460,00	R\$ 37.460,00	R\$ -	-

(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
 (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 SEQUINTE; 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ: 60.003.761/0001-29
ENDEREÇO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 5544 – BAIRRO SÃO PEDRO – CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JORGE FARES
CPF: 973.842.168-34
OBJETO: INVESTIMENTO (Equipamentos)
EXERCÍCIO: 2023 JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	504.100,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (HH)	37.460,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	466.640,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊ SEGUINTE (K-L)	466.640,55

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 recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convênio.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 15 de fevereiro de 2024.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Dr. Wagner Vichoso
Vice-Diretor Executivo
Funfarme

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

Dr. Luciano Vespini Fassi
Cardiologista
CRM: 100.310

Dr. Carlos Eduardo Djalil Aglio
Conselheiro Fiscal

Dr. José Eduardo Sanches Arantes
Conselheiro Fiscal

Dra. Rosa Maria Carrazoni
Conselheiro Fiscal