



ANEXO RP 17
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: CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DE LETOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA; GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; MATERIAL DE MANUTENÇÃO PRE-DIAL; MATERIAL DE COZINHA/DESCARTÁVEL; MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR; MEDICAMENTOS; GASES MÉDICAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL NUTRIÇÃO); PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA, ESGOTO, PREST. SERV. MÉDICOS, PREST. SERV. MANUTENÇÃO PRE-DIAL) E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL + ENCARGOS (MÉDICO; AUXILIAR DE ENFERMAGEM; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; ENFERMEIRO; FISIOTERAPEUTA; ASSISTENTE SOCIAL; NUTRICIONISTA; PSICÓLOGO; AUXILIAR, ASSISTENTE E ANALISTA ADMINISTRATIVO, PORTIEIRO, LIMPEZA E VIGILANTE).

EXERCÍCIO: JUNHO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 1369/2020	16/06/2020	15/12/2020	29.106.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		26/06/2020	202.006.250.026.239	9.702.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.702.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.552,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.703.552,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.703.552,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, 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 Mês de Junho de 2020 bem como as despesas a pagar no Mês seguinte.



ANEXO RP 17
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: CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA; GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL; MATERIAL DE COZINHA/DESCARTÁVEL; MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR; MEDICAMENTOS; GASES MÉDICINAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL NUTRIÇÃO), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA, ESGOTO, PREST. SERV. MÉDICOS, PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL) E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL + ENCARGOS (MÉDICO; AUXILIAR DE ENFERMAGEM; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; ENFERMEIRO; FISIOTERAPEUTA; ASSISTENTE SOCIAL; NUTRICIONISTA; PSICÓLOGO; AUXILIAR, ASSISTENTE E ANALISTA ADMINISTRATIVO; PORTEIRO; LIMPEZA E VIGILANTE).

EXERCÍCIO: JUNHO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL						
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 NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.515,59	R\$ -	R\$ 2.515,59	R\$ 2.515,59	R\$ 2.515,59	-
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 2.515,59	R\$ -	R\$ 2.515,59	R\$ 2.515,59	R\$ 2.515,59	-

(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.



ANEXO RP 17
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: CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DE LETOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA; GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL; MATERIAL DE COZINHA/DESCARTÁVEL; MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR; MEDICAMENTOS; GASES MEDICINAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL NUTRIÇÃO), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA, ESGOTO, PREST. SERV. MÉDICOS, PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL) E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL + ENCARGOS (MÉDICO; AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM; ENFERMEIRO; FISIOTERAPEUTA; ASSISTENTE SOCIAL; NUTRICIONISTA; PSICÓLOGO; AUXILIAR, ASSISTENTE E ANALISTA ADMINISTRATIVO, PORTEIRO, LIMPEZA E VIGILANTE).

EXERCÍCIO: JUNHO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

(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 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.

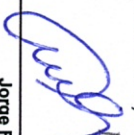
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			9.703.552,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			2.515,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))			9.701.036,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			9.701.036,49

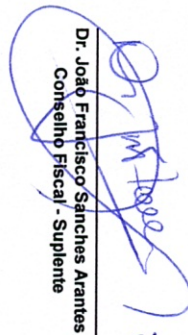
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convênio.

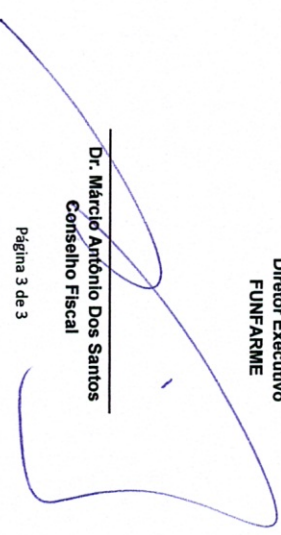
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL:

São José do Rio Preto, 03 de Junho de 2020.
(nome, cargo e assinatura)


Dr. Luiz Sergio Ronchi
Vice-Diretor Executivo
Funfarme

Jorge Fares
Diretor Executivo
FUNFARME


Dr. João Francisco Sanches Arantes
Conselho Fiscal - Suplente


Dr. Márcio Antônio Dos Santos
Conselho Fiscal


Dr. Carlos Eduardo Dall' Aglio Rocha
Conselho Fiscal