ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ SERGIO RONCHI
CPF: 051.822.218-78
OBJETO: CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS E FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS
EXERCÍCIO: JULHO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Convênio n° 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**		**VALORES REPASSADOS (R$)**
		06/07/2020	202.007.030.023.875		6.975.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					**9.701.036,49**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					**6.975.000,00**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**25.653,01**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**16.701.689,50**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**16.701.689,50**

(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.

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 Julho 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 CONVENENTE: 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(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ SERGIO RONCHI
CPF: 051.822.218-78
OBJETO: CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS E FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS
EXERCÍCIO: JULHO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	R$ 1.599.043,46	R$ -	R$ 1.599.043,46	R$ 1.599.043,46	R$ -
Recursos Humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ 438.732,99	R$ -	R$ 438.732,99	R$ 438.732,99	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ 643.064,96	R$ -	R$ 643.064,96	R$ 643.064,96	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ 64.194,31	R$ -	R$ 64.194,31	R$ 64.194,31	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 470.166,90	R$ -	R$ 470.166,90	R$ 470.166,90	R$ -
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 materais 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	**3.215.202,62**	**0,00**	**3.215.202,62**	**3.215.202,62**	**0,00**

(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 SEGUINTES, 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 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ SERGIO RONCHI
CPF: 051.822.218-78
OBJETO: CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS E FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS
EXERCÍCIO: JULHO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				**16.701.689,50**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				**3.215.202,62**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**13.486.486,88**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				**13.486.486,88**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 Convenente.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 11 de Agosto de 2020.
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Dr. Luiz Sérgio Ronchi
Vice-Diretor Executivo
Funfarme

Luiz Sergio Ronchi
Vice Diretor Executivo
FUNFARME

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Dr. João Francisco Sanches Arantes
Conselho Fiscal (Suplente)

Dr. Márcio Antônio dos Santos
Conselho Fiscal

Dr. Carlos Eduardo Dall' Aglio Rocha
Conselho Fiscal