



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 DE 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(ES) 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS E FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1369/2020		16/06/2020	15/12/2020	
Termo de Convênio T.A 01/2020		26/11/2020	31/12/2020	29.106.000,00
Termo de Convênio T.A 02/2020		26/11/2020	31/12/2020	
Prorrogação - Resolução SS 153 de 21/12/2020		31/12/2020	31/12/2021	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		04/12/2020	202.012.040.017.313	9.702.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.313.413,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.702.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				28.142,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				28.043.555,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				28.043.555,45

- (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, 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 Mês de Dezembro 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 LETOS 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: DEZEMBRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		
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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.515.631,64	R\$ -	R\$ 3.515.631,64	R\$ 3.515.631,64	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 5.147.750,31	R\$ -	R\$ 5.147.750,31	R\$ 5.147.750,31	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.782.945,81	R\$ -	R\$ 6.782.945,81	R\$ 6.782.945,81	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 337.193,85	R\$ -	R\$ 337.193,85	R\$ 337.193,85	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.930.564,11	R\$ -	R\$ 1.930.564,11	R\$ 1.930.564,11	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.376.915,01	R\$ -	R\$ 1.376.915,01	R\$ 1.376.915,01	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 120.844,70	R\$ -	R\$ 120.844,70	R\$ 120.844,70	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 521.794,58	R\$ -	R\$ 521.794,58	R\$ 521.794,58	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	19.733.640,01	0,00	19.733.640,01	19.733.640,01	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(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 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 SEQUENTES, 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 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS E FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			28.043.555,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			19.732.965,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]			8.310.590,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			8.310.590,44

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 Conveniente.

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL:

São José do Rio Preto, 05 de Janeiro de 2021.
(nome, cargo e assinatura)

Jorge Fares
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