



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: CUSTEIO - IMPLANTATION 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: JANEIRO/2021
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
Termo de Convênio T.A 03/2020		30/12/2020	31/12/2021	
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		21/01/2021	202.101.200.019.994	9.702.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.702.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.113,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.704.113,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.704.113,61
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, demandada, em elaboração, ou ainda não solicitada, de acordo com o plano de trabalho.				

- (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, 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 Janeiro de 2021 bem como as despesas a pagar no Mês 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(IS) 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: JANEIRO/2021
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 SEGUINTE (R\$)		
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.849,74	R\$ -	R\$ 9.849,74	R\$ 9.849,74	R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 118.300,00	R\$ -	R\$ 118.300,00	R\$ 118.300,00	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.075,00	R\$ -	R\$ 6.075,00	R\$ 6.075,00	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	134.224,74	0,00	134.224,74	134.224,74	-	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.



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: 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: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			9.704.113,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			134.224,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			9.569.888,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			9.569.888,87

Declaramos, na qualidade de responsável(s) 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 Conveniente.

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL:

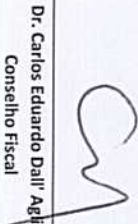
São José do Rio Preto, 01 de Fevereiro de 2021.
(nome, cargo e assinatura)

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Dr. João Francisco Sanches Arantes
Conselheiro Fiscal (Suplente)


Jorge Fares
Diretor Executivo
FUNFARME


Dr. Márcio Antônio dos Santos
Conselheiro Fiscal


Dr. Carlos Eduardo Dall'Aglio Rocha
Conselheiro Fiscal