**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSIT - SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 DA PARCERIA:** PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS NA UTI-NEO, CONSTANTE NO HOSPITAL DE BASE DE S.J. DO RIO PRETO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMDCA.
**EXERCÍCIO:** 2023
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| TERMO DE FOMENTO Nº 11/2023 (CMDCA) | 01/02/2023 | 31/01/2024 | 457.963,65 |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| | | 16/03/2023 | 557.013.000.007.250 | 150.000,00 |
| | | 17/04/2023 | 557.013.000.007.250 | 307.963,65 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | **457.963,65** |
| (C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | **31.598,94** |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | **489.562,59** |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | **489.562,59** |

(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 exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSIT - SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 DA PARCERIA:** PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS NA UTI-NEO, CONSTANTE NO HOSPITAL DE BASE DE S.J. DO RIO PRETO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMDCA.
**EXERCÍCIO:** 2023
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| 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$) |
| Recursos Humanos (5) | | R$ - | 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$ - | R$ - | R$ - | R$ - | 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$ 464.000,00 | R$ - | R$ 464.000,00 | R$ 464.000,00 | 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$ 464.000,00 | R$ - | R$ 464.000,00 | R$ 464.000,00 | 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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSIT - SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 DA PARCERIA:** PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS NA UTI-NEO, CONSTANTE NO HOSPITAL DE BASE DE S.J. DO RIO PRETO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMDCA.
**EXERCÍCIO:** 2023
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 489.562,59 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 464.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | 25.562,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | | 25.562,59 |

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 Conveniente.

**LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto-SP, de 31 Janeiro de 2024
**RESPONSÁVEL:** (nome, cargo e assinatura)

Dr. Wagner Vicensoto
Vice-Diretor Executivo

Jorge Fares
Diretor Executivo

Dr. Carlos Eduardo Dall Aglio
Conselho Fiscal

Dr. José Eduardo Sanches Arantes
Conselho Fiscal

Dra. Rosa Maria Carrezoni
Conselho Fiscal