



**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:** HORÁCIO JOSÉ RAMALHO  
**CPF:** 862.581.848-04  
**OBJETO:** INVESTIMENTO - OBRAS  
**EXERCÍCIO:** 2025 **AGOSTO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$      |
|--------------------------|------------|------------|------------------|
| Convênio SES nº 912/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2026 | R\$ 1.325.131,63 |

| 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\$) |
|                                                               |                         | 07/07/2025      | 202.507.040.059.926            |  | 0,00                     |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |  | 1.337.084,29             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                |  | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |  | 14.947,43                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |  | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                |  | 1.352.031,72             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |  | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)                |                         |                 |                                |  | 1.352.031,72             |

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP 12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                  |                                                                                             |                                                                                 |                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL                  |                                                  |                                                                                             |                                                                                 |                                                          |                                                                                       |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA<br>(8)          | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO( R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (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\$ -                                            | 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 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\$ -                                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ -</b>                                     | <b>R\$ -</b>                                                                                | <b>R\$ -</b>                                                                    | <b>R\$ -</b>                                             | <b>R\$ -</b>                                                                          |

(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 SEGUINTE(S), 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 12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO            |  |              |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                   |  | 1.352.031,72 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                           |  | 0,00         |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]              |  | 1.352.031,72 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      |  | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L) |  | 1.352.031,72 |

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, 10 de setembro de 2025.

**RESPONSÁVEL:**

HORACIO  
JOSE  
RAMALHO:8  
6258184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE  
RAMALHO:86258184804  
4  
Dados: 2025.09.12 10:01:27 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho  
Diretor Executivo

JOSE PAULO  
CIPULLO:018  
92789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868  
Dados: 2025.09.17 16:55:42 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo  
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI  
CATELAN:1593  
5373874

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI  
CATELAN:15935373874  
Dados: 2025.09.17 16:48:34 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan  
Conselho Fiscal

SILVIA  
APARECIDA  
PEREA:058379  
59866

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
Dados: 2025.09.17 17:09:34 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea  
Conselho Fiscal