



ANEXO RP 12 - CONSOLIDADO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONSOLIDADO 2025
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: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
CPF: 862.581.848-04
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio SES nº 089/2025		10/02/2025	31/12/2025	R\$	100.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)	
		17/02/2025	202.502.140.057.348	100.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.988,04	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				106.988,04	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				106.988,04	

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



ANEXO RP 12 - CONSOLIDADO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONSOLIDADO 2025
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: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
CPF: 862.581.848-04
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ 24.517,60	R\$ -	R\$ 24.517,60	R\$ 24.517,60	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.510,73	R\$ -	R\$ 31.510,73	R\$ 31.510,73	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ 50.959,71	R\$ -	R\$ 50.959,71	R\$ 50.959,71	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\$ -	-
TOTAL	R\$ 106.988,04	R\$ -	R\$ 106.988,04	R\$ 106.988,04	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 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 12 - CONSOLIDADO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONSOLIDADO 2025
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: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
CPF: 862.581.848-04
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			106.988,04
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)			106.988,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)			0,00

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 Conviente.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 10 de novembro de 2025.
RESPONSÁVEL:

HORACIO
JOSE
RAMALHO:8
6258184804
Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.11.14 09:59:13 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo

JOSE PAULO
CIPULLO:018
92789868
Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.11.18 08:15:52 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselheiro Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874
Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2025.11.18 08:35:37 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselheiro Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:058379
59866
Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2025.11.18 15:01:46 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselheiro Fiscal