



| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------|------------|------------|----------------|
| Convênio SES nº 161/2025 | 10/02/2025 | 31/12/2025 | R\$ 500.000,00 |
| | | | |

(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.

Página 1 de 3



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: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2025 **NOVEMBRO**
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\$ 21.974,55 | R\$ - | R\$ 21.974,55 | R\$ 21.974,55 | R\$ - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 33.047,81 | R\$ - | R\$ 33.047,81 | R\$ 33.047,81 | 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\$ 55.022,36 | R\$ - | R\$ 55.022,36 | R\$ 55.022,36 | 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 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, 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

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: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2025 **NOVEMBRO**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | 95.374,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | | 55.022,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | 40.351,85 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L) | | 40.351,85 |

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 dezembro de 2025.

RESPONSÁVEL:

HORACIO
JOSE
RAMALHO:8
6258184804

Assinado de forma
digital por HORACIO
JOSE
RAMALHO:8625818480
4
Dados: 2025.12.19
12:53:12 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo

JOSE
PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de
forma digital por
JOSE PAULO
CIPULLO:0189278
9868
Dados: 2025.12.19
11:46:37 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.12.18
11:42:07 -03'00'

Dr. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583
7959866

Assinado de forma
digital por SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.12.19
10:48:52 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal