



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: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

CPF: 862.581.848-04

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio SES nº 161/2025	10/02/2025	31/12/2025	R\$ 500.000,00
RESOLUÇÃO SS Nº 227, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2025	05/12/2025	31/12/2026	

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					40.351,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					274,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					40.626,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)					40.626,55

(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.

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 **DEZEMBRO**
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\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -				
Medicamentos	R\$ 40.626,55	R\$ -	R\$ 40.626,55	R\$ 40.626,55	R\$ 40.626,55	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -				
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -				
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -				
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -				
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -				
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -				
Locações diversas	R\$ -	R\$ -				
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -				
Combustível	R\$ -	R\$ -				
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -				
Obras	R\$ -	R\$ -				
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -	R\$ -				
Outras despesas	R\$ -	R\$ -				
TOTAL	R\$ 40.626,55	R\$ -	R\$ 40.626,55	R\$ 40.626,55	R\$ 40.626,55	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 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.

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 **DEZEMBRO**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		40.626,55
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		40.626,55
(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 Conveniente.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto/SP, 19 de janeiro de 2026.

RESPONSÁVEL:

HORACIO Assinado de forma
JOSE digital por
RAMALHO:8 HORACIO JOSE
4804 RAMALHO:8625818
6258184804 Dados: 2026.01.22
09:40:04 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo

JOSE Assinado de forma digital por
PAULO JOSE PAULO
CIPULLO:0 CIPULLO:0189278
189278986 9868
8 Dados:
2026.01.29
14:57:16 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA Assinado de forma
WAKAI digital por MARCIA
CATELAN:1 WAKAI
874 CATELAN:15935373
5935373874 Dados: 2026.01.29
14:59:33 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA Assinado de forma
APARECIDA digital por SILVIA
PEREA:0583 APARECIDA
7959866 PEREA:05837959866
Dados: 2026.01.29
15:02:32 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal