

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 - FOLHA DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2025 **OUTUBRO**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio SES nº 906/2025	13/06/2025	30/06/2026	R\$ 299.999,30

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				244.957,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.400,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				247.357,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				247.357,27

(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 CONVENENTE: 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 - FOLHA DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2025

OUTUBRO

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\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
Medicamentos	R\$ 4.971,12	R\$ -	R\$ 4.971,12	R\$ 4.971,12	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.958,72	R\$ -	R\$ 31.958,72	R\$ 31.958,72	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -				
Outros materiais de consumo	R\$ 23.273,66	R\$ -	R\$ 23.273,66	R\$ 23.273,66	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -				
Outros serviços de terceiros	R\$ -				
Locação de imóveis	R\$ -				
Locações diversas	R\$ -				
Utilidades públicas (7)	R\$ -				
Combustível	R\$ -				
Bens e materiais permanentes	R\$ -				
Obras	R\$ -				
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -				
Outras despesas	R\$ -				
TOTAL	R\$ 78.203,50	R\$ -	R\$ 78.203,50	R\$ 78.203,50	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.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 - FOLHA DE PAGAMENTO
 EXERCÍCIO: 2025 **OUTUBRO**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		247.357,27
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		78.203,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		169.153,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)		169.153,77

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,

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:86258184
804

Dados: 2025.11.14
10:06:37 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo

**JOSE
PAULO
CIPULLO:01
892789868**

Assinado de
forma digital por
JOSE PAULO
CIPULLO:0189278
9868
Dados: 2025.11.18
15:16:51 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

**MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874**

Assinado de forma
digital por MARCIA
WAKAI
CATELAN:15935373874
5373874
Dados: 2025.11.18
08:48:49 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

**SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837
959866**

Assinado de forma
digital por SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837959866
959866
Dados: 2025.11.18
15:21:20 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal