



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 - FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

EXERCÍCIO: 2026

JANEIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 261/2025 - Farmácia de Alto Custo	06/02/2025	28/02/2026	5.012.049,36
RESOLUÇÃO SS N° 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\$)
		07/01/2026	202.601.060.012.154	R\$ 417.670,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.066.696,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 417.670,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.955,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.497.322,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.497.322,75

(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 agosto 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**

**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 - FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

**EXERCÍCIO:** 2026

**JANEIRO**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	
Recursos Humanos (5)	R\$ 322.952,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 322.952,37	R\$ 322.952,37		
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\$ 7.996,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.996,68	R\$ 7.996,68		
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.883,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.883,75	R\$ 13.883,75		
Locação de imóveis	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
Locações diversas	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.111,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.111,84	R\$ 17.111,84		
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Obras	R\$ 14.464,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.464,09	R\$ 14.464,09		
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 398.408,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 398.408,73</b>	<b>R\$ 398.408,73</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, 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 - FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO  
EXERCÍCIO: 2026 JANEIRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.497.322,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 398.408,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.098.914,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.098.914,02

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação díos 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 fevereiro de 2026.  
RESPONSÁVEL:

HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804  
Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.02.23 09:16:57 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho  
Diretor Executivo

JOSE PAULO CIPULLO:01892789868  
Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868  
Dados: 2026.02.23 09:19:22 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo  
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874  
Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874  
Dados: 2026.02.23 09:20:55 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan  
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
Dados: 2026.02.23 09:22:08 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea  
Conselho Fiscal