



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFORMA UTI 5º ANDAR BLOCO A

CONVÊNIO SES Nº 1032/2025

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2026

MARÇO

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 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) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/02/2026	DARF	RECEITA FEDERAL	INSS - DESONERAÇÃO NFS-e 928 BMS CONSTRUÇÕES	R\$ 3.987,37	553.371.000.003.982	20/03/2026
2	02/03/2026	NFS-e 933	BMS CONSTRUÇOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO DE OBRA	R\$ 52.827,14	75.470	06/03/2026
3	13/03/2026	NFS-e 943	BMS CONSTRUÇOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO DE OBRA	R\$ 393.000,00	58.354	20/03/2026
TOTAL					R\$ 449.814,51		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 2.159.874,62		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 23.223,85		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.733.283,96		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 16 de Abril de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal