

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

CONVENIADA: 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) PELA CONENIADA: Horácio Jose Ramalho – CPF: 862.581.848-04

OBJETO DA PARCERIA: O presente convênio tem por objeto a prestação de serviços complementares ao Sistema Único de Saúde – SUS, para assistência à saúde da população em geral, notadamente populações mais vulneráveis, em todas as faixas etárias, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações preventivas e assistenciais, através da oferta de serviços, prioritariamente por meio da realização de consultas médicas, odontológicas, de enfermagem e dos demais técnicos em saúde na Atenção Básica, Média Complexidade, Urgência e Emergência e Vigilância em Saúde, garantindo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, o cumprimento das disposições para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e a manutenção dos programas estabelecidos para a consecução dos princípios do SUS, dentre outros, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e da sua integralidade, que se entende pelo conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do Sistema, nos exatos moldes do artigo 199, § 1º da CF/88 e Lei nº 8080/1990 (Lei Orgânica do SUS).

AÇÃO: Execução e monitoramento das ações dos serviços complementares ao Sistema Único de Saúde na Média Complexidade, visando garantir o funcionamento das atividades de rotina além do incremento, resolutividade e integralidade das ações nas Unidades de **Urgência e Emergência** e nos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 05/2021-SMS	20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2023	193.700.000,00
Ação: Urgência e Emergência	20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2023	75.400.000,00
1º Termo Aditivo	17/01/2022	17/01/2022 a 18/01/2023	-
2º Termo Aditivo	23/12/2022	18/01/2023 a 18/01/2024	193.700.000,00
3º Termo Aditivo	22/12/2023	22/12/2023 a 20/05/2024	59.600.000,00
4º Termo Aditivo	23/04/2024	23/04/2024 a 20/05/2025	180.700.000,00
5º Termo Aditivo	20/03/2025	20/03/2025 a 30/06/2025	76.456.000,00
6º Termo Aditivo	27/06/2025	27/06/2025 a 31/10/2025	62.800.000,00
7º Termo Aditivo	24/10/2025	24/10/2025 a 20/12/2026	274.454.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2025	R\$ 1.172.932,50	30/04/2025	11816/2025	R\$ 1.172.932,50
30/04/2025	R\$ 341.751,30	30/04/2025	11817/2025	R\$ 341.751,30
02/07/2025	R\$ 300.000,00	02/07/2025	18482/2025	R\$ 300.000,00
01/08/2025	R\$ 400.000,00	01/08/2025	22133/2025	R\$ 400.000,00
01/08/2025	R\$ 100.000,00	01/08/2025	22134/2025	R\$ 100.000,00
01/09/2025	R\$ 500.000,00	01/09/2025	25225/2025	R\$ 500.000,00
01/10/2025	R\$ 500.000,00	01/10/2025	28692/2025	R\$ 500.000,00
03/11/2025	R\$ 693.463,69	03/11/2025	32946/2025	R\$ 693.463,69
15/12/2025	R\$ 927.718,93	15/12/2025	38878/2025	R\$ 927.718,93
29/12/2025	R\$ 4.970.000,00	29/12/2025	39569/2025	R\$ 4.970.000,00
29/12/2025	R\$ 170.000,00	29/12/2025	39666/2025	R\$ 170.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 278.439,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.075.866,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48.103,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.402.410,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.402.410,09

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 exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.879.614,06	-	8.879.614,06	8.879.614,06	-
Recursos humanos (6)	421.905,34	-	421.905,34	421.905,34	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	754,03	-	754,03	754,03	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	114,60	-	114,60	114,60	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	0,44	-	0,44	0,44	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.302.388,46	-	9.302.388,46	9.302.388,46	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.402.410,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.302.388,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.100.021,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.100.021,63

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Convenente.

São José do Rio Preto, 01 de junho de 2026