

**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 DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 60.003.761/0005-52

ENDEREÇO E CEP: Jamil Feres Kfoury, Nº 40 - Jardim Panorama, São José do Rio Preto – CEP. 15.091-240

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Dr. Jorge Fares

CPF: 973.842.168-34

OBJETO: Operacionalização da Gestão e Execução, pela Conveniada, das Atividades e Serviços de Saúde do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO DE PARCERIA – Processo SES-PRC-2021/29115	01/09/2021	30/08/2026	49.680.000,00
Aditamento nº 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	12.602.304,00
Aditamento nº 02/2024	26/07/2024	30/08/2026	0,00
Aditamento nº 03/2024	09/09/2024	30/08/2026	325.000,00

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\$)
05/01/2024	1.050.192,00	05/01/2024	2024OB02509	1.050.192,00
05/02/2024	1.050.192,00	05/02/2024	2024OB14804	1.050.192,00
05/03/2024	1.050.192,00	05/03/2024	2024OB21385	1.050.192,00
04/04/2024	1.050.192,00	04/04/2024	2024OB30527	1.050.192,00
06/05/2024	1.050.192,00	06/05/2024	2024OB43044	1.050.192,00
05/06/2024	1.050.192,00	05/06/2024	2024OB54798	1.050.192,00
04/07/2024	1.050.192,00	04/07/2024	2024OB65789	1.050.192,00
05/08/2024	1.050.192,00	05/08/2024	2024OB81132	1.050.192,00
05/09/2024	1.050.192,00	05/09/2024	2024OB92990	1.050.192,00
03/10/2024	1.050.192,00	03/10/2024	2024OBA4354	1.050.192,00
13/09/2024	325.000,00	13/09/2024	2024OB00137	325.000,00
20/09/2024	1.050.192,00	20/09/2024	2024OB88446	1.050.192,00
05/12/2024	1.050.192,00	05/12/2024	2024OBC8546	1.050.192,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.217.750,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		12.927.304,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		153.094,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		122.247,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		15.420.396,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		15.420.396,45

(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 EXERCÍCIO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	8.523.577,95	1.315.738,87	7.201.870,51	8.517.609,38	1.321.707,44
Recursos humanos (6)	253.873,04	88.172,85	200.764,38	288.937,23	53.108,66
Medicamentos	235.157,24	11.313,20	213.693,24	225.006,44	21.464,00
Material médico e hospitalar (*)	1.335.452,76	84.159,78	1.165.320,68	1.249.480,46	170.132,08
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	282.589,75	178.800,50	71.898,22	250.698,72	210.691,53
Serviços médicos (*)	1.481.003,88	30.186,51	1.430.950,41	1.461.136,92	50.053,47
Outros serviços de terceiros	609.214,42	9.207,96	548.984,52	558.192,48	60.229,90
Locação de imóveis	198.304,00	19.737,04	177.680,32	197.417,36	20.623,68
Locações diversas	53.064,40	129,13	48.840,38	48.969,51	4.224,02
Utilidades públicas (7)	215.091,72	530,40	214.426,09	214.956,49	665,63

Combustível					
Bens e materiais permanentes	132.722,39	1.944.116,91	62.941,51	2.007.058,42	69.780,88
Obras	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Despesas financeiras e bancárias	5.884,04		5.884,04	5.884,04	
Outras despesas	35.794,03	6.317,29	22.965,94	29.283,23	12.828,09
TOTAL	13.369.229,62	3.688.410,44	11.373.720,24	15.062.130,68	1.995.509,38

(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 não 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.420.396,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.062.130,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	358.265,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	358.265,77

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, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São José do Rio Preto/SP, 07 de abril de 2025.


DR. JORGE FARES
 DIRETOR EXECUTIVO - FUNFARME


Dr. Wagner Vicensoto
 Vice-Diretor Executivo
 Funfarmé