

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ENTIDADE GERENCIADA (*): SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE FERNANDÓPOLIS.

CNPJ: 60.003.761/0022-53

ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Terra Verdi, nº 451 – Jardim América – Fernandópolis – CEP. 15.607-016

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr. Horácio José Ramalho

CPF: 862.581.848-04

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da Gestão e Execução, pela Contratada, das Atividades e Serviços de Saúde no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Fernandópolis.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato De Gestão nº SES-PRC-2022/13350	01/09/2022	30/08/2027	17.787.600,00
Aditamento nº 01/2025	01/01/2025	31/12/2025	4.140.000,00
Aditamento nº 02/2025	18/06/2025	30/08/2027	400.500,00
Aditamento nº 03/2025	22/10/2025	30/08/2027	2.280.844,32

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\$)
08/01/2025	345.000,00	08/01/2025	2025OB02343	345.000,00
07/02/2025	345.000,00	05/02/2025	2025OB11636	345.000,00
07/03/2025	345.000,00	05/03/2025	2025OB19250	345.000,00
07/04/2025	345.000,00	03/04/2025	2025OB29868	345.000,00
08/05/2025	345.000,00	06/05/2025	2025OB43424	345.000,00
06/06/2025	345.000,00	05/06/2025	2025OB56941	345.000,00
27/06/2025	400.500,00	27/06/2025	2025OB66153	400.500,00
07/07/2025	345.000,00	03/07/2025	2025OB66153	345.000,00
07/08/2025	345.000,00	05/08/2025	2025OB81973	345.000,00
05/09/2025	345.000,00	04/09/2025	2025OB94375	345.000,00
07/10/2025	345.000,00	03/10/2025	2025OBA7359	345.000,00
24/10/2025	760.281,44	24/10/2025	2025OBB8446	760.281,44
07/11/2025	345.000,00	05/11/2025	2025OBC4718	345.000,00
07/11/2025	760.281,44	05/11/2025	2025OBC4742	760.281,44
05/12/2025	345.000,00	04/12/2025	2025OBD7397	345.000,00
05/12/2025	760.281,44	04/12/2025	2025OBD7407	760.281,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				201.283,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.821.344,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54.496,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				398.260,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.475.384,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.475.384,43

- (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 signatário, na qualidade de representante do **SERVIÇO DE RABILIATAÇÃO LUCY MONTORO - FERNANDÓPOLIS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	3.656.548,97	727.386,14	3.057.849,87	3.785.236,01	598.699,10
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	39.967,32	0,00	39.967,32	39.967,32	0,00
Material médico e hospitalar (*)	10.898,92	3.350,00	10.898,92	14.248,92	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	98.727,31	53.933,47	52.155,53	106.089,00	46.571,78
Serviços médicos (*)	206.246,01	4.018,80	203.091,11	207.109,91	3.154,90
Outros serviços de terceiros	349.397,92	3.220,81	342.398,39	345.619,20	6.999,53
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	155.971,30	37.996,25	132.594,13	170.590,38	23.377,17
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	405.323,12	12.031,35	333.186,14	345.217,49	72.136,98
Obras	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.967,90	0,00	2.967,90	2.967,90	0,00
Outras despesas	1.942.925,76	4.789,84	1.247.982,01	1.252.771,85	694.943,75
TOTAL	6.874.974,53	846.726,66	5.429.091,32	6.275.817,98	1.445.883,21

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	7.475.384,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.275.817,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.199.566,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.199.566,45

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

São José do Rio Preto, 25 de março de 2026.

HORACIO
JOSE

RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma
digital por HORACIO
JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.13
15:34:08 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
DIRETOR EXECUTIVO - FUNFARME