

**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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
RESOLUÇÃO SS Nº 10 DE 22/01/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 32 DE 21/02/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 46 DE 20/03/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 74 DE 23/04/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 87 DE 22/05/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 112 DE 17/06/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 129 DE 11/07/2025			895,85
RESOLUÇÃO SS Nº 148 DE 12/08/2025			641,18
RESOLUÇÃO SS Nº 164 DE 16/09/2025			641,18
RESOLUÇÃO SS Nº 237 DE 19/12/2025			605,23

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\$)
23/01/2025	895,85	23/01/2025	2025OB03300	895,85
24/02/2025	895,85	24/02/2025	2025OB08343	895,85
20/03/2025	895,85	20/03/2025	2025OB10251	895,85
24/04/2025	895,85	24/04/2025	2025OB12764	895,85
23/05/2025	895,85	23/05/2025	2025OB15103	895,85
18/06/2025	895,85	18/06/2025	2025OB19923	895,85
14/07/2025	895,85	14/07/2025	2025OB23420	895,85
14/08/2025	641,18	14/08/2025	2025OB27488	641,18
17/09/2025	641,18	17/09/2025	2025OB31568	641,18
19/12/2025	605,23	19/12/2025	2025OB41435	605,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.723,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.158,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.881,70
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.881,70

(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): FEDERAL					
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)	8.158,61	0,00	8.158,61	13.881,70	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.158,61	0,00	8.158,61	13.881,70	0,00

(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 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	13.881,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.881,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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:86

258184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.13
15:34:59 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
DIRETOR EXECUTIVO - FUNFARME