



**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI - FACEF**  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
CNPJ: **47.969.134/0001-89**  
ENDEREÇO E CEP: **Praça Dom Pedro II, 1829 - CEP 14.400-715**  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **TONY GRACIANO**  
CPF: **341.225.086-49**  
OBJETO: **Prestação dos Serviços de Internato e Prestação de Serviço de Preceptoría para alunos do curso de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca.**  
EXERCÍCIO: **2020**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2020	13/01/2020	14/01/2025	3.219.912,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**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\$)
20/02/2020	268.326,00	20/02/2020	39613	268.326,00
28/02/2020	268.326,00	28/02/2020	41961	268.326,00
27/03/2020	268.326,00	27/03/2020	16754	268.326,00
30/04/2020	268.326,00	30/04/2020	50743	268.326,00
29/05/2020	268.326,00	29/05/2020	45092	268.326,00
26/06/2020	268.326,00	26/06/2020	12578	268.326,00
31/07/2020	268.326,00	31/07/2020	47437	268.326,00
30/08/2020	268.326,00	01/09/2020	31879	268.326,00
30/09/2020	268.326,00	30/09/2020	1224571	268.326,00
30/10/2020	268.326,00	30/10/2020	1029310	268.326,00
30/11/2020	268.326,00	30/11/2020	2203111	268.326,00
22/12/2020	268.326,00	22/12/2020	284651	268.326,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<b>56,65</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>3.219.912,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>1.705,12</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	<b>3.221.673,77</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	<b>174,93</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	<b>3.221.848,70</b>

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*[Handwritten signature]*





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Municipal</i>					
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)	1.639.556,07	-	1.639.556,07	1.639.556,07	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.406.750,39	-	1.406.750,39	1.406.750,39	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.046.306,46</b>	<b>-</b>	<b>3.046.306,46</b>	<b>3.046.306,46</b>	<b>-</b>

(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 colunas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.221.848,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.046.306,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	175.542,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L)	175.542,24

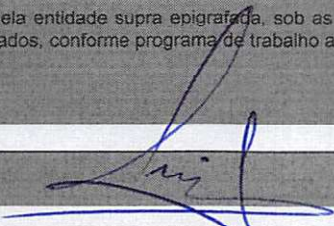
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Franca, 31 de dezembro de 2020.

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

  
TONY GRACIANO  
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

