



**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: Ampliação das atividades de aprendizagem profissional e social dos alunos do Curso de Medicina e de Psicologia do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2019 | 01/02/2019 | 01/02/2019 - 31/01/2020 | 921.616,08   |
| Aditamento nº 001                       | 01/02/2020 | 01/02/2020 - 31/01/2021 | 1.005.144,24 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 28/02/2020  | 83.762,02               | 28/02/2020      | 41938                          | 83.762,02                |
| 27/03/2020  | 83.762,02               | 27/03/2020      | 16755                          | 83.762,02                |
| 30/04/2020  | 83.762,02               | 30/04/2020      | 50744                          | 83.762,02                |
| 29/05/2020  | 83.762,02               | 29/05/2020      | 45093                          | 83.762,02                |
| 26/06/2020  | 83.762,02               | 26/06/2020      | 12579                          | 83.762,02                |
| 31/07/2020  | 83.762,02               | 31/07/2020      | 47438                          | 83.762,02                |
| 30/08/2020  | 83.762,02               | 01/09/2020      | 31881                          | 83.762,02                |
| 30/09/2020  | 83.762,02               | 30/09/2020      | 1224572                        | 83.762,02                |
| 30/10/2020  | 83.762,02               | 30/10/2020      | 1029311                        | 83.762,02                |
| 30/11/2020  | 83.762,02               | 30/11/2020      | 2203112                        | 83.762,02                |
| 22/12/2020  | 83.762,02               | 22/12/2020      | 284652                         | 83.762,02                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | <b>921.382,22</b>        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | <b>2.843,82</b>          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | <b>924.226,04</b>        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | <b>147.929,06</b>        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | <b>1.072.155,10</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, aluguéis, 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)                               | 200.830,54                                    | -  | 200.830,54  | 200.830,54   | -  |
| Recursos humanos (6)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | 527.130,97                                    | -  | 527.130,97  | 527.130,97   | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>727.961,51</b>                             | <b>-</b>   | <b>727.961,51</b>   | <b>727.961,51</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 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            | 1.072.155,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                    | 727.961,51   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]           | 344.193,59   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                     |              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L) | 344.193,59   |

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