



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
CNPJ: 47.969.134/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Praça Dom Pedro II, 1826 - Centro - Franca - SP - Cep 14.400-715
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tony Graciano
CPF: 341.225.086-49
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares e móveis necessários para adequação dos 15 leitos de UTI Adulto e 05 leitos de Enfermaria COVID - 19, para pacientes suspeitos e confirmados de Franca e região.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|----------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Convênio nº | nº04/2021 | 05/02/2021 | 04/02/2021 - 31/05/2021 | 2.030.420,00 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |
| 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\$) |
| 05/02/2021 | 2.030.420,00 | 05/02/2021 | 22021 | 2.030.420,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.030.420,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2.466,30 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 2.032.886,30 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 81,80 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 2.032.968,10 |

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **Municipal**

| 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) | - | - | - | - | - |
| 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 | 1.729.114,00 | - | 1.729.114,00 | 1.729.114,00 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 193,40 | - | 193,40 | 193,40 | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.729.307,40 | - | 1.729.307,40 | 1.729.307,40 | - |

(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 | 2.032.968,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.729.307,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 303.660,70 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 303.660,70 |

Declaro(am), 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, 25 de junho de 2024.

Responsáveis pela OSC:
 nome: Tony Graciano
 cargo: Presidente Voluntário

**ANEXO RP - 12 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
CNPJ: 47.989.134/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Praça Dom Pedro II, 1826 - Centro - Franca - SP - Cep 14.400-715
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Tony Graciano
CPF: 341.225.086-49
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares e móveis necessários para adequação dos 15 leitos de UTI Adulto e 05 leitos de Enfermaria COVID - 19, para pacientes suspeitos e confirmados de Franca e região.
METAS ALCANÇADAS: Número de equipamentos adquiridos, instalados e em funcionamento.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|--|--|--------------------|--|----|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|
| 05/02/2021 | 16364 | 71.631.238/0001-63 | Inter CTI Comercio e Servicos Ltda EPP | 13 | Bens e materiais permanentes | 744.000,00 | 10/02/2021 | 21.001 |
| 05/02/2021 | 673 | 33.190.250/0001-90 | Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 4.900,00 | 08/02/2021 | 20.801 |
| 09/02/2021 | 16375 | 71.631.238/0001-63 | Inter CTI Comercio e Servicos Ltda EPP | 13 | Bens e materiais permanentes | 372.000,00 | 22/02/2021 | 22.732 |
| 09/02/2021 | 682 | 33.190.250/0001-90 | Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 7.211,00 | 17/02/2021 | 29.987 |
| 11/02/2021 | 689 | 33.190.250/0001-90 | Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 14.750,00 | 17/02/2021 | 29.987 |
| 11/02/2021 | 687 | 33.190.250/0001-90 | Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 300,00 | 17/02/2021 | 29987 |
| 05/02/2021 | 13396 | 01.298.443/0002-54 | Magnamed Tecnologia Medica S/A | 13 | Bens e materiais permanentes | 121.500,00 | 08/03/2021 | 24030 |
| 17/02/2021 | 15730 | 14.365.637/0001-96 | Nihon Kohden Brasil Importaca, Exportacao e Comercio de Equipamentos Medicos Ltd | 13 | Bens e materiais permanentes | 51.000,00 | 01/03/2021 | 30101 |
| 22/02/2021 | 23161 | 05.756.359/0001-07 | Sanders do Brasil Ltda EPP | 13 | Bens e materiais permanentes | 7.280,00 | 01/03/2021 | 28755 |
| 22/02/2021 | 23161 | 05.756.359/0001-07 | Sanders do Brasil Ltda EPP | 13 | Bens e materiais permanentes | 29.120,00 | 10/03/2021 | 27963 |
| 01/03/2021 | 15868 | 14.365.637/0001-96 | Nihon Kohden Brasil Importaca, Exportacao e Comercio de Equipamentos Medicos Ltd | 13 | Bens e materiais permanentes | 25.800,00 | 30/03/2021 | 35921 |
| 09/03/2021 | 26621 | 08.091.417/0001-19 | Zafalon Solucoes Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 118.740,00 | 22/03/2021 | 24756 |
| 24/02/2021 | 12207 | 26.404.731/0215-17 | Eletrozema S/A | 13 | Bens e materiais permanentes | 3.898,00 | 07/04/2021 | 49006 |
| 12/03/2021 | 111286 | 13.333.090/0001-84 | Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 130.000,00 | 12/04/2021 | 26945 |
| 26/03/2021 | 27024 | 08.091.417/0001-19 | Zafalon Solucoes Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 57.615,00 | 05/04/2021 | 34474 |
| 05/04/2021 | 4580 | 56.885.940/0001-60 | Cirurgica Avila Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda | 13 | Bens e materiais permanentes | 17.000,00 | 19/04/2021 | 26396 |
| 11/05/2021 | 19481 | 09.051.083/0001-12 | Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda ME | 13 | Bens e materiais permanentes | 24.000,00 | 17/05/2021 | 24757 |
| Total Despesas Contabilizadas em 2021 e pagas em 2021 | | | | | | 1.729.114,00 | | |

Franca, 25 de junho de 2021.

Tony Graciano

Presidente Voluntário