



**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: Locação de equipamentos para implementação de 16 leitos de UTI COVID-19 e duas locações de reserva técnica para o Grupo Santa Casa de Franca.

EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	32/2021	01/07/2021	01/07/2021 - 31/12/2021	2.967.360,00
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\$)
	494.560,00	12/07/2021	22021	494.560,00
	494.560,00	10/08/2021	22021	494.560,00
	494.560,00	10/09/2021	22021	494.560,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.483.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				123,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.483.803,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				59,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.483.862,59

(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 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): <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 SEQUINTE (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	1.464.480,00	-	1.464.480,00	1.464.480,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	59,05	-	59,05	59,05	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.464.539,05</b>	<b>-</b>	<b>1.464.539,05</b>	<b>1.464.539,05</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 SEQUINTE, 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	1.483.862,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.464.539,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.323,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.323,54

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:

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**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL 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(S) PELA OSC: Tony Graclano  
 CPF: 341.225.086-49  
 OBJETO: Locação de equipamentos para implementação de 16 leitos de UTI COVID-19 e duas locações de reserva técnica para o Grupo Santa Casa de Franca.  
 METAS ALCANÇADAS: Manter os atendimentos aos pacientes COVID-19.  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NLE/INTE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	CGO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPONENTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
19/07/2021	78	04.050.750/0008-03	RTS RIO S/A	4001	Equipamentos Locados RTS RIO	10 Locações diversas	488.160,00	22/07/2021	18025
19/07/2021	79	04.050.750/0008-03	RTS RIO S/A	4001	Equipamentos Locados RTS RIO	10 Locações diversas	488.160,00	11/08/2021	18242
16/08/2021	88	04.050.750/0008-03	RTS RIO S/A	4001	Equipamentos Locados RTS RIO	10 Locações diversas	488.160,00	13/09/2021	21094
Total de despesas contabilizadas em 2021 e pagas em 2021.							1.464.480,00		

21