

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO: **CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI - FACEF**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **HOSPITAL SÃO MARCOS**
 CNPJ: **50.730.902-0001/51**
 ENDEREÇO E CEP: **SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - N° 164**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **GILBERTO BRUZA NETO**
 CPF: **384.355.928-71**
 OBJETO: **Propiciar aos alunos do curso de medicina do Uni-Facer a realização de estágio curricular obrigatório de formação em serviço, doravante denominado internato, com o objetivo de aprendizagem profissional e social, por meio da experiência prática de atendimento a pacientes do Hospital São Marcos, nas áreas de Atenção Básica. Serviços de**
 EXERCÍCIO: **2025**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Recurso Próprio**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	04/2025	31/01/2025	31/01/2025 à 31/12/2025	250.610,40
Aditamento nº				
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\$)
14/03/2025	20.884,20	14/03/2025	00001	20.884,20
14/03/2025	20.884,20	14/03/2025	00001	20.884,20
20/03/2025	20.884,20	20/03/2025	00001	20.884,20
25/04/2025	20.884,20	25/04/2025	00001	20.884,20
23/05/2025	20.884,20	23/05/2025	00001	20.884,20
11/07/2025	20.884,20	11/07/2025	00001	20.884,20
25/07/2025	20.884,20	25/07/2025	00001	20.884,20
22/08/2025	20.884,20	22/08/2025	00001	20.884,20
12/09/2025	20.884,20	12/09/2025	00001	20.884,20
24/10/2025	20.884,20	24/10/2025	00001	20.884,20
27/11/2025	20.884,20	27/11/2025	00001	20.884,20
18/12/2025	20.884,20	18/12/2025	00001	20.884,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	250.610,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	523,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	251.133,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	251.133,90

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): *Recurso Próprio*

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)	1.071,36	-	1.071,36	1.071,36	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	106.184,68	-	106.184,68	106.184,68	-
Outros materiais de consumo	31.957,29	-	31.957,29	31.957,29	-
Serviços médicos (*)	97.444,98	-	97.444,98	97.444,98	-
Outros serviços de terceiros	2.905,82	-	2.905,82	2.905,82	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	239.564,13	-	239.564,13	239.564,13	-

(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	251.133,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	239.564,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.569,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K – L)	11.569,77

Saldo de R\$ 11.569,77 acrescido de R\$ 1.350,21 de saldo positivo na conciliação resulta em R\$ 12.919,98 conforme extrato bancário.

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: Morro Agudo, 21 de janeiro de 2026

Responsáveis pela OSC:

nome:

GILBERTO BRUZA NETO

cargo:

PRESIDENTE