

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de Franca

Organização da sociedade civil: INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR

CNPJ: 45.308.178/0001-32

Endereço e CEP: AV: AMÉLIA ANTUNES PINHEIRO Nº1123 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP:14401-043

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
FERNANDO AURELIO VIEIRA	PRESIDENTE	7.567.637-0	039.438.048-79

Objeto da parceria: Este Termo de Colaboração, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Meta - 50 usuários, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.

Exercício: 01/01/2023 - 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0104/2022	01/07/2022	09/07/2022 a 31/12/2023	R\$ 691.200,00
Adiantamento n.º 0001	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.487.727,36
Adiantamento n.º 0002	27/03/2023	27/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 236.762,16

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\$)
15/01/2023	R\$ 123.977,28	24/01/2023	22023	R\$ 108.480,00
15/02/2023	R\$ 123.977,28	27/01/2023	22023	R\$ 15.497,28
15/03/2023	R\$ 123.977,28	15/02/2023	22023	R\$ 15.497,28
15/04/2023	R\$ 153.572,55	15/02/2023	22023	R\$ 108.480,00
15/05/2023	R\$ 153.572,55	15/03/2023	22023	R\$ 108.480,00
15/06/2023	R\$ 153.572,55	20/03/2023	22023	R\$ 15.497,28
15/07/2023	R\$ 153.572,55	17/04/2023	22023	R\$ 22.600,00
15/08/2023	R\$ 153.572,55	17/04/2023	22023	R\$ 3.766,66
15/09/2023	R\$ 153.572,55	17/04/2023	22023	R\$ 108.480,00
15/10/2023	R\$ 153.572,55	19/04/2023	22023	R\$ 15.497,28
15/11/2023	R\$ 153.572,55	27/04/2023	22023	R\$ 1.614,30
15/12/2023	R\$ 153.572,55	15/05/2023	22023	R\$ 22.600,00
		15/05/2023	22023	R\$ 108.480,00
		22/05/2023	22023	R\$ 17.434,44
		15/06/2023	22023	R\$ 22.600,00
		15/06/2023	22023	R\$ 108.480,00
		22/06/2023	22023	R\$ 17.757,30
		17/07/2023	22023	R\$ 22.600,00
		17/07/2023	22023	R\$ 108.480,00
		24/07/2023	22023	R\$ 18.080,16
		15/08/2023	22023	R\$ 22.600,00
		15/08/2023	22023	R\$ 108.480,00
		24/08/2023	22023	R\$ 18.080,16
		15/09/2023	22023	R\$ 22.600,00
		15/09/2023	22023	R\$ 108.480,00
		27/09/2023	22023	R\$ 18.403,02
		16/10/2023	22023	R\$ 22.600,00
		16/10/2023	22023	R\$ 108.480,00
		07/11/2023	22023	R\$ 18.725,88
		16/11/2023	22023	R\$ 22.600,00
		16/11/2023	22023	R\$ 108.480,00
		05/12/2023	22023	R\$ 3.228,60
		05/12/2023	22023	R\$ 15.497,28
		15/12/2023	22023	R\$ 18.725,88
		15/12/2023	22023	R\$ 22.600,00
		15/12/2023	22023	R\$ 108.480,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.729,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.718.462,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.500,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.741.693,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.741.693,00

(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 INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 - 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Franca (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)	R\$ 1.069.101,23	R\$ 257,08	R\$ 1.068.756,67	R\$ 1.069.013,75	R\$ 344,56
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 32.931,56	R\$ -	R\$ 32.931,56	R\$ 32.931,56	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.035,97	R\$ -	R\$ 31.035,97	R\$ 31.035,97	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 107.942,08	R\$ -	R\$ 107.942,08	R\$ 107.942,08	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 237.316,65	R\$ 5.455,92	R\$ 237.316,65	R\$ 242.772,57	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 176.274,84	R\$ 3.335,60	R\$ 176.274,84	R\$ 179.610,44	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 48.212,51	R\$ -	R\$ 48.212,51	R\$ 48.212,51	R\$ -
Combustível	R\$ 8.384,42	R\$ -	R\$ 8.384,42	R\$ 8.384,42	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.711.199,26	R\$ 9.048,60	R\$ 1.710.854,70	R\$ 1.719.903,30	R\$ 344,56

(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,

(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	R\$ 1.741.693,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.719.903,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.789,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.789,70

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.

Franca, quinta-feira, 26 de setembro de 2024

FERNANDO AURELIO VIEIRA
PRESIDENTE