

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(S) PELA OSC:	FERNANDO AURELIO VIEIRA		
CPF:	039.438.048-79		
OBJETO:	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:	2022		
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL	05-500-1273	

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	104/2022	09/07/2022	09/07/2022 a 08/07/2027	691.200,00
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\$)
20/7/2022	100.800,00	20/07/2022	22.022	100.800,00
25/7/2022	14.400,00	25/07/2022	22.022	14.400,00
15/8/2022	100.800,00	15/08/2022	22.022	100.800,00
23/8/2022	14.400,00	23/08/2022	22.022	14.400,00
15/9/2022	100.800,00	15/09/2022	22.022	100.800,00
19/9/2022	14.400,00	19/09/2022	22.022	14.400,00
18/10/2022	100.800,00	18/10/2022	22.022	100.800,00
20/10/2022	14.400,00	20/10/2022	22.022	14.400,00
16/11/2022	100.800,00	16/11/2022	22.022	100.800,00
21/11/2022	14.400,00	21/11/2022	22.022	14.400,00
15/12/2022	100.800,00	15/12/2022	22.022	100.800,00
15/12/2022	14.400,00	15/12/2022	22.022	14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				691.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				467,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				691.667,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				691.667,17

(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/ 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)	551.222,52	-	551.222,52	551.222,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	29.399,09	-	29.399,09	29.399,09	-
Outros materiais de consumo	35.919,42	-	35.919,42	35.919,42	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	15.609,65	-	15.609,65	15.609,65	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	31.894,41	-	31.894,41	31.894,41	-
Combustível	1.347,81	-	1.347,81	1.347,81	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	4.545,02	-	4.545,02	4.545,02	-
TOTAL	669.937,92	-	669.937,92	669.937,92	-

(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	691.667,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	669.937,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.729,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.729,25

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigraçada, 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 - SP, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Responsáveis pela OSC:
 nome: FERNANDO AURELIO VIEIRA
 cargo : PRESIDENTE