

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:	<i>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.</i>
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL 05-500-1273

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0213/2018	12/07/2018	12/07/2018 A 31/12/2022	3.937.329,00
Aditamento nº	001	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	30.764,00
Aditamento nº	002	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	58.782,00
Aditamento nº	003	01/06/2020	01/06/2020 A 31/12/2020	7.500,00
Aditamento nº	004	01/09/2020	01/09/2020 A 31/12/2020	50.000,00
Aditamento nº	005	13/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021	109.296,00
Aditamento nº	006	22/04/2021	22/04/2021 A 31/12/2021	147.638,70
Aditamento nº	007	15/12/2021	01/01/2022 A 08/07/2022	1.302.768,00

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\$)
21/1/2022	108.564,00	21/01/2022	22.021	108.564,00
15/2/2022	108.564,00	15/02/2022	22.021	108.564,00
15/3/2022	108.564,00	15/03/2022	22.021	108.564,00
18/4/2022	108.564,00	18/04/2022	22.021	108.564,00
16/5/2022	108.564,00	16/05/2022	22.021	108.564,00
15/6/2022	108.564,00	15/06/2022	22.021	108.564,00
15/6/2022	28.950,40	15/06/2022	22.021	28.950,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.890,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				680.334,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				662,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				684.887,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.639,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				695.526,77

(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)	406.545,73	51.255,86	406.545,73	457.801,59	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	32.935,62	369,51	32.935,62	33.305,13	-
Outros materiais de consumo	50.541,39	6.585,77	50.541,39	57.127,16	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	44.551,26	6.274,50	44.551,26	50.825,76	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	67.545,14	882,73	67.545,14	68.427,87	-
Combustível	3.929,21	-	3.929,21	3.929,21	-
Bens e materiais permanentes	875,00	-	875,00	875,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	22.913,95	321,10	22.913,95	23.235,05	-
TOTAL	629.837,30	65.689,47	629.837,30	695.526,77	-

(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	695.526,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	695.526,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 0,00

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: Franca - SP, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Responsáveis pela OSC:

nome:	FERNANDO AURELIO VIEIRA
cargo :	PRESIDENTE