

Instituição Espírita NOSSO LAR

Registro no Conselho Nacional Serviço Social Processo nº 52762/58

Registro na Secretaria Promoção Social – C.D.C. nº 2077

Registro no C.E.A.S. nº 2996

Utilidade Pública Municipal – Lei 1.325 de 28/06/65

I.N.P.S. nº 21-163-01926-2-8

C.N.P.J. nº 45.308.178/0001-32

Avenida Amélia Antunes Pinheiro, 1123 – Telefone (16) 3722-0367 – CEP. 14401-043 – Franca/SP

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 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

01-500-1273

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0213/2018	12/07/2018	12/07/2018 A 31/12/2022
Aditamento nº	001	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019
Aditamento nº	002	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020
Aditamento nº	003	01/06/2020	01/06/2020 A 31/12/2020
Aditamento nº	004	01/09/2020	01/09/2020 A 31/12/2020
Aditamento nº	005	13/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021
Aditamento nº	006	22/04/2021	22/04/2021 A 31/12/2021

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\$)
26/01/2021	82.021,50	26/01/2021	22.021	82.021,50
18/02/2021	82.021,50	18/02/2021	22.021	82.021,50
15/03/2021	82.021,50	15/03/2021	22.021	82.021,50
15/04/2021	82.021,50	15/04/2021	22.021	82.021,50
17/05/2021	82.021,50	17/05/2021	22.021	82.021,50
15/06/2021	82.021,50	15/06/2021	22.021	82.021,50
15/07/2021	82.021,50	15/07/2021	22.021	82.021,50
16/08/2021	82.021,50	16/08/2021	22.021	82.021,50
15/09/2021	82.021,50	15/09/2021	22.021	82.021,50
15/10/2021	82.021,50	15/10/2021	22.021	82.021,50
16/11/2021	82.021,50	16/11/2021	22.021	82.021,50
15/12/2021	82.021,50	15/12/2021	22.021	82.021,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				984.258,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				932,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				985.259,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				985.262,87

(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, aluguel, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Instituição Espírita NOSSO LAR

Registro no Conselho Nacional Serviço Social Processo nº 52762/58

Registro na Secretária Promoção Social – C.D.C. nº 2077

Registro no C.E.A.S. nº 2996

Utilidade Pública Municipal – Lei 1.325 de 28/06/65

I.N.P.S. nº 21-163-01926-2-8

C.N.P.J. nº 45.308.178/0001-32

Avenida Amélia Antunes Pinheiro, 1123 – Telefone (16) 3722-0367 – CEP. 14401-043 – Franca/SP

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	767.028,96	15.231,19	767.028,96	782.260,15	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	679,73	-	679,73	679,73	-
Outros materiais de consumo	46.240,83	-	46.240,83	46.240,83	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	56.672,40	280,00	56.672,40	56.952,40	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	45.049,15	313,16	45.049,15	45.362,31	-
Combustível	4.679,09	-	4.679,09	4.679,09	-
Bens e materiais permanentes	8.689,90	-	8.689,90	8.689,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	39.744,08	-	39.744,08	39.744,08	-
TOTAL	968.784,14	15.824,35	968.784,14	984.608,49	-

(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 SEQUENTES, 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	985.262,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	984.608,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	654,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	654,38

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), 31/01/2022

Responsáveis pela OSC: *

nome:

cargo:

FERNANDO AURELIO VIEIRA
PRESIDENTE