

**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: PASTORAL DO MENOR E FAMILIA DA DIOCESE DE FRANCA

CNPJ: 56.885.262/0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PE. OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE

CPF: 980.877.978-68

OBJETO: *Objetivando 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 ADULTOS E FAMÍLIAS NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, para atendimento de 40 pessoas por dia / 1200 atendimentos por mês, cf detalhado no plano de trabalho.*

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

01-500-1277

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0151/2018 | 06/07/2018 | 08/07/2018 A 31/12/2022 | 5.313.600,00 |
| Aditamento nº 001 | 28/12/2018 | 01/01/2019 A 31/12/2019 | 287.654,40 |
| Aditamento nº 002 | 29/12/2019 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | 331.372,80 |
| Aditamento nº 003 | 03/07/2020 | 03/07/2020 A 30/09/2020 | 120.000,00 |
| 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\$) |
| 15/01/2020 | 116.014,40 | 23/01/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/02/2020 | 116.014,40 | 17/02/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/03/2020 | 116.014,40 | 16/03/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/04/2020 | 116.014,40 | 16/04/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/05/2020 | 116.014,40 | 20/05/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/06/2020 | 116.014,40 | 15/06/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/07/2020 | 116.014,40 | 15/07/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/08/2020 | 116.014,40 | 27/08/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/09/2020 | 116.014,40 | 15/09/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/10/2020 | 116.014,40 | 06/11/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/11/2020 | 116.014,40 | 16/11/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| 15/12/2020 | 116.014,40 | 15/12/2020 | 000001 | 116.014,40 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 10.723,51 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.392.172,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 481,79 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 1.403.378,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.403.378,10 |

(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 PASTORAL DO MENOR E FAMILIA DA DIOCESE DE FRANCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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) | 741.470,46 | - | 741.470,46 | 741.470,46 | - |
| Recursos humanos (6) | 117.240,59 | - | 117.240,59 | 117.240,59 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 333.279,87 | - | 333.279,87 | 333.279,87 | - |
| Outros materiais de consumo | 41.653,72 | - | 41.328,52 | 41.328,52 | 325,20 |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 16.190,55 | - | 16.190,55 | 16.190,55 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 23.476,65 | - | 23.476,65 | 23.476,65 | - |
| Combustível | 9.645,60 | - | 9.645,60 | 9.645,60 | - |
| Bens e materiais permanentes | 3.812,00 | - | 3.812,00 | 3.812,00 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | 8.517,75 | - | 8.517,75 | 8.517,75 | - |
| TOTAL | 1.295.287,19 | - | 1.294.961,99 | 1.294.961,99 | 325,20 |

(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 ser 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 | 1.403.378,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.294.961,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 108.416,11 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 108.416,11 |

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: _____

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
 cargo : PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR