

**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: 2021
 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 004	13/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021	413.107,20
Aditamento nº 005	25/10/2021	25/10/2021 A 31/12/2021	27.000,00
Aditamento nº 006	19/11/2021	19/11/2021 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\$)
15/01/2021	122.825,60	26/01/2021	000001	122.825,60
15/02/2021	122.825,60	18/02/2021	00001	122.825,60
15/03/2021	122.825,60	15/03/2021	000001	122.825,60
15/04/2021	122.825,60	15/04/2021	000001	122.825,60
15/05/2021	122.825,60	17/05/2021	000001	122.825,60
15/6/2021	122.825,60	15/06/2021	000001	122.825,60
15/7/2021	122.825,60	15/07/2021	000001	122.825,60
15/8/2021	122.825,60	16/08/2021	000001	122.825,60
15/9/2021	122.825,60	15/09/2021	000001	122.825,60
15/10/2021	122.825,60	15/10/2021	000001	122.825,60
15/11/2021	122.825,60	16/11/2021	000001	122.825,60
15/12/2021	122.825,60	15/12/2021	000001	122.825,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				109.654,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.473.907,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.949,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.587.511,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.587.511,50

(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/2021 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)	812.812,17	-	798.316,19	798.316,19	14.495,98
Recursos humanos (6)	124.080,98	-	123.086,25	123.086,25	994,73
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	465.175,60	-	465.175,60	465.175,60	-
Outros materiais de consumo	43.249,95	325,20	41.117,78	41.442,98	2.132,17
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	18.872,63	-	18.797,63	18.797,63	75,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	8.150,00	-	8.150,00	8.150,00	-
Utilidades públicas (7)	32.932,65	-	32.932,65	32.932,65	-
Combustível	12.815,32	-	12.815,32	12.815,32	-
Bens e materiais permanentes	15.324,95	-	15.324,95	15.324,95	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	27.151,34	-	26.886,11	26.886,11	100,00
TOTAL	1.560.565,59	325,20	1.542.602,48	1.542.927,68	17.797,88

(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	1.587.511,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.542.927,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.583,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	44.583,82

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 27 DE JANEIRO 2022**

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