

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

CNPJ: 56.885.262/0003-05

ENDEREÇO E CEP: AV. SIDNEY ROMEU DE ANDRADE, S/Nº - FRANCA/SP - CEP 14.409-652

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE

CPF: 980.877.978-68

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto do presente Termo de Colaboração no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, referendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase e pelo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, na construção da proposta político pedagógica de atenção ao adolescente e consistente na prestação de assistência material, à saúde física, psicológica e mental, jurídica, social, religiosa e educacional (esportiva, cultural, lazer, qualificação profissional básica e escolar) especificadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO, integrante deste Termo de Colaboração.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	13/11/16	13/11/2016 a 31/10/2017	R\$ 4.317.828,07
Aditamento 1º TA	1/11/17	01/11/2017 a 31/10/2017	R\$ 4.625.106,72

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\$)
Até 15/01/2017	372.226,56	05/01/2017	2017OB00666	372.226,56
		27/01/2017	2017OB03098	372.226,56
Até 15/02/2017	372.226,56	09/02/2017	2017OB04669	372.226,56
Até 15/03/2017	372.226,56	08/03/2017	2017OB06920	372.226,56
		14/03/2017	2017OB07580	755.592,08
Até 15/04/2017	372.226,56	11/04/2017	2017OB10389	372.228,56
Até 15/05/2017	372.226,56	10/05/2017	2017OB13206	372.226,56
Até 15/06/2017	372.226,56	09/06/2017	2017OB16424	372.226,56
Até 15/07/2017	372.226,56	10/07/2017	2017OB19724	372.226,56
Até 15/08/2017	372.226,56	06/09/2017	2017OB25775	372.226,56
Até 15/09/2017	372.226,56	11/09/2017	2017OB26191	372.226,56
Até 15/10/2017	372.226,56	19/10/2017	2017OB30063	372.224,56
Até 15/11/2017	385.088,88	30/11/2017	2017OB34263	385.425,56
Até 15/12/2017	385.088,88	18/12/2017	2017OB36423	385.425,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				117.982,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.620.935,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55.997,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.794.915,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.794.915,95

(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 Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
R. HUMANOS (4)	2.319.088,16	19.420,25	2.316.809,66	2.336.229,91	2.278,50
DESPESAS (5)	1.893.966,25	112.401,95	1.829.009,54	1.941.411,49	64.956,71
TOTAL:	4.213.054,41	131.822,20	4.145.819,20	4.277.641,40	67.235,21


(4) Refere-se a despesas com salários, benefícios e encargos;

(5) Refere-se as despesas com alimentação, formação profissional básica, material de consumo, transporte, conta públicas e gás, manutenção predial e serviços em geral.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.794.915,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.277.641,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.517.274,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.517.274,55

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, 08/05/2018

  
 OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE  
 Presidente da OSC