

**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: 56.885.262/0006-40
 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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO NORTE - COLETIVO 2-JDM LUIZA II - 50 VAGAS)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 01-500-1226

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0005/2018	29/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2022	141.450,00
Aditamento nº 001	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	146.586,00
Aditamento nº 002	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	150.954,00
Aditamento nº 003	13/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021	159.120,00
Aditamento nº 004	23/09/2021	23/09/2021 A 31/12/2021	7.425,60

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\$)
		22/01/2021		13.260,00
		18/02/2021		13.260,00
		15/03/2021		13.260,00
		15/04/2021		13.260,00
		17/05/2021		13.260,00
		15/06/2021		13.260,00
		15/07/2021		13.260,00
		16/08/2021		13.260,00
		15/09/2021		15.116,40
		12/11/2021		13.260,00
		16/11/2021		13.260,00
		15/12/2021		11.403,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.700,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				159.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				499,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				162.320,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.446,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				171.767,10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Municipal</i>					
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)	143.326,56	15,37	138.121,57	138.136,94	5.204,99
Recursos humanos (6)	1.181,75	-	1.181,75	1.181,75	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.115,76	1.000,62	1.115,76	2.116,38	-
Outros materiais de consumo	2.595,13	230,95	2.595,13	2.826,08	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	953,49	-	953,49	953,49	-
Locação de imóveis	15.190,00	-	15.190,00	15.190,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	5.583,46	286,66	5.583,46	5.870,12	-
Combustível	2.580,34	119,00	2.311,32	2.430,32	269,02
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	2.925,14	36,00	2.907,02	2.943,02	18,12
TOTAL	175.451,63	1.688,60	169.959,50	171.648,10	5.492,13

(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	171.767,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	171.648,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	119,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	119,00

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, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

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