

**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: **56.885.262/0005-69**

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

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

CPF: **980.877.978-68**

OBJETO: **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO OESTE - COLETIVO 1-VILA SÃO SEBASTIÃO - 50 VAGAS)**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL** 01-500-1230

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0009/2018 | 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 | 13/1/2021 | 04/01/2021 A 31/12/2021 | 159.120,00 |
| Aditamento nº 004 | 23/9/2021 | 23/09/2021 A 31/12/2021 | 7.425,60 |
| 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\$) |
| | | 21/1/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/2/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/3/2022 | | 16.673,64 |
| | | 18/4/2022 | | 16.673,64 |
| | | 16/5/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/6/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/7/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/8/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/9/2022 | | 16.673,64 |
| | | 18/10/2022 | | 16.673,64 |
| | | 16/11/2022 | | 16.673,64 |
| | | 15/12/2022 | | 16.673,64 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 22.369,05 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 200.083,68 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2.333,58 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 224.786,31 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 8.787,86 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 233.574,17 |

(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/2022 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) | 178.823,14 | 2.623,03 | 176.326,49 | 178.949,52 | 2.496,65 |
| Recursos humanos (6) | 5.429,90 | - | 5.429,90 | 5.429,90 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 2.303,30 | - | 2.303,30 | 2.303,30 | - |
| Outros materiais de consumo | 3.509,02 | 102,39 | 3.509,02 | 3.611,41 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 11.100,54 | - | 11.100,54 | 11.100,54 | - |
| Locação de imóveis | 18.110,00 | - | 16.595,00 | 16.595,00 | 1.515,00 |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 4.930,48 | - | 4.827,85 | 4.827,85 | 102,63 |
| Combustível | 3.432,32 | 277,20 | 3.432,32 | 3.709,52 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | 5.360,43 | 18,12 | 5.360,43 | 5.378,55 | - |
| TOTAL | 232.999,13 | 3.020,74 | 228.884,85 | 231.905,59 | 4.114,28 |

(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 | 233.574,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 231.905,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 1.668,58 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 1.668,58 |

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. OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
cargo : PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR