

**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(S) PELA OSC: PE. OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
 CPF: 980.877.978-68
 OBJETO: Celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, do OFERECIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NO HORÁRIO OPOSTO AO DA SALA DE AULA, VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO E CONTINUIDADE DA JORNADA ESCOLAR DO ALUNO, com a duração de 4 horas diárias, de 2ª a 6ª feira, conforme detalhado no Plano
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL 01-220-1018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0233/2018	29/08/2018	29/08/2018 A 31/12/2018	138.000,00
Aditamento nº 001	21/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	429.030,00
Aditamento nº 002	20/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	441.810,00
Aditamento nº 003	06/12/2020	01/01/2021 A 31/12/2021	465.714,00
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\$)
15/01/2022		02/02/2021		38.809,50
15/02/2022		19/02/2021		38.809,50
15/03/2022		12/03/2021		38.809,50
15/04/2022		15/04/2021		33.099,54
15/05/2022		17/05/2021		33.099,54
15/06/2022		15/06/2021		33.099,54
15/07/2022		15/07/2021		33.099,54
15/08/2022		16/08/2021		38.809,50
15/09/2022		15/09/2021		38.809,50
15/10/2022		12/11/2021		38.809,50
15/11/2022		16/11/2021		38.809,50
15/12/2022		15/12/2021		38.809,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				- 5.205,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				442.874,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.696,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				440.364,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				440.364,48

(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)	365.374,50	665,57	360.578,42	361.243,99	4.796,08
Recursos humanos (6)	21.532,20	-	21.532,20	21.532,20	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	978,21	1.564,10	978,21	2.542,31	-
Outros materiais de consumo	13.761,83	104,00	13.761,83	13.865,83	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.805,80	-	3.805,80	3.805,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	14.311,56	493,91	14.311,56	14.805,47	-
Combustível	61,51	-	61,51	61,51	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	5.744,44	-	5.744,44	5.744,44	-
TOTAL	425.570,05	2.827,58	420.773,97	423.601,55	4.796,08

(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	440.364,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	423.601,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.762,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.762,93

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