

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 51.904.753.0001-62

ENDEREÇO E CEP: RUA MINAS GERAIS N° 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DANIEL RODRIGUES

OBJETO DA PARCERIA: PARA CUSTEIO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: MAIO DE 2023 A MAIO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração 02/2023	12/05/2023	12 meses	300.000,00

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\$)
15/01/2024	R\$25.000,00	29/01/2024	Transferência Recebida 1790 – 8313-5	R\$ 25.000,00
15/02/2024	R\$25.000,00	21/02/2024	Transferência Recebida 1790 – 8313-5	R\$ 25.000,00
15/03/2024	R\$25.000,00	11/03/2024	Transferência Recebida 1790 – 8313-5	R\$ 25.000,00
15/04/2024	R\$25.000,00	17/04/2024	Transferência Recebida 1790 – 8313-5	R\$ 25.000,00
(A) OUTRAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 82.769,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.245,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 184.015,61

(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 outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 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): RECURSO PRÓPRIO					
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)	R\$ 36.168,53		R\$ 36.168,53	R\$ 36.168,53	
Recursos humanos (6)	R\$ 24.943,00		R\$ 24.943,00	R\$ 24.943,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.867,65		R\$ 3.867,65	R\$ 3.867,65	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.986,38		R\$ 4.986,38	R\$ 4.986,38	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.434,00		R\$ 8.434,00	R\$ 8.434,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.265,45		R\$ 2.265,45	R\$ 2.265,45	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 17.830,80		R\$ 17.830,80	R\$ 17.830,80	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	R\$ 98.495,81		R\$ 98.495,81	R\$ 98.495,81	

(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	R\$ 184.015,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.495,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 85.519,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 85.519,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 00,00

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.

Conchal, 12 de junho de 2024.



Daniel Rodrigues
CPF: 248.162.578-10