

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
 CNPJ: **47.957.667/0001-40**
 ENDEREÇO E CEP: **Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Mário Arias Martinez**
 CPF: **084.167.358-67**
 OBJETO: **Implantação, manutenção e gestão de 05 (cinco) Serviços de Residência Terapêutica Tipo II, para pacientes egressos de instituições psiquiátricas**
 EXERCÍCIO: **2022**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	96/2022	23/06/2022	23/06/2022 A 23/06/2023	2.372.228,48
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				
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\$)
15/7/2022	50.000,00	15/07/2022	22022	50.000,00
02/09/2022	79.074,32	02/09/2022	22022	79.074,32
29/09/2022	197.685,79	29/09/2022	22022	197.685,79
20/10/2022	197.685,79	20/10/2022	22022	197.685,79
20/12/2022	13.983,05	20/12/2022	22022	13.983,05
20/12/2022	83.702,74	20/12/2022	22022	83.702,74
26/12/2022	14.955,27	26/12/2022	22022	14.955,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				637.086,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				369,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				637.456,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				637.456,40

(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 FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 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)	405.428,91	-	405.428,91	405.428,91	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	17.782,00	-	17.782,00	17.782,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.656,00	-	5.656,00	5.656,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	31.736,32	-	31.736,32	31.736,32	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	460.603,23	-	460.603,23	460.603,23	-

(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	637.456,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	460.603,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	176.853,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	176.853,17

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:
 cargo:

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

CNPJ: **47.957.667/0001-40**

ENDEREÇO E CEP: **Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Mário Arias Martinez**

CPF: **084.167.358-67**

OBJETO: **Implantação, manutenção e gestão de 05 (cinco) Serviços de Residência Terapêutica Tipo II, para pacientes egressos de instituições psiquiátricas**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	96/2022	23/06/2022	23/06/2022 A 23/06/2023	2.372.228,48
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				
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\$)
15/07/2022	100.000,00	15/07/2022	22022	100.000,00
20/12/2022	100.000,00	20/12/2022	22022	100.000,00
20/12/2022	182.730,52	26/12/2022	22022	182.730,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				382.730,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				382.730,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				382.730,52

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



KARDEC.ORG.BR | RESIDENCIAS.TERAPEUTICAS@KARDEC.ORG.BR
 CNPJ: 47.957.667/0007-36
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 TELEFONE: (16) 2103-3057 / 2103-3045

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		FEDERAL			
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)	853,26	-	853,26	853,26	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	16.999,63	-	16.999,63	16.999,63	-
Material médico e hospitalar (*)	228,70	-	228,70	228,70	-
Gêneros alimentícios	66.812,74	-	66.812,74	66.812,74	-
Outros materiais de consumo	74.471,08	-	74.471,08	74.471,08	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.874,27	-	1.874,27	1.874,27	-
Locação de imóveis	57.617,19	-	57.617,19	57.617,19	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	20.585,49	-	20.585,49	20.585,49	-
Combustível	1.184,57	-	1.184,57	1.184,57	-
Bens e materiais permanentes	71.329,29	-	71.329,29	71.329,29	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.128,59	-	1.128,59	1.128,59	-
TOTAL	313.084,81	-	313.084,81	313.084,81	-

(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 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	382.730,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	313.084,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	69.645,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	69.645,71

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, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Responsáveis pela OSC:

nome: Mário Arias Martinez

cargo: Presidente