**ANEXO RP-10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE fomento 41/2022**

**DE DEZEMBRO/2022 À JUNHO/2023**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

**CNPJ:** 44.484.756/0001-29

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Emilio de Menezes, 50 – Vila Xavier – Assis/SP CEP 19.802-100.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Francisco Atilio Arcoleze

**CPF:** 054.299.258-29

**OBJETO DA PARCERIA:** Auxiliar na complementação do pagamento de recursos humanos da equipe técnica e complementar a manutenção do custeio dos serviços socioassistenciais.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| Termo de Fomento 41/2022 | 27/12/2022 | 30/06/2023 | R$ 50.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | | | | |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 27/12/2022 | 50.000,00 | 27/12/2022 |  | 50.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | |  | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | |  | 50.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | |  | 476,70 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |  | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | |  | 50.476,70 |
|  | | |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | |  | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | |  | 50.476,70 |

(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 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos Humanos | 27.012,74 | 0,00 | 27.012,74 | 27.012,74 | 0,00 |
| Encargos Trabalhistas | 2.987,26 | 0,00 | 2.987,26 | 2.987,26 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 1.811,82 | 0,00 | 1.811,82 | 1.811,82 | 0,00 |
| Materiais de consumo | 1.687,48 | 0,00 | 1.687,48 | 1.687,48 | 0,00 |
| Combustível | 1.917,26 | 0,00 | 1.917,26 | 1.917,26 | 0,00 |
| S.T.P.JURÍDICA | 9.537,45 | 0,00 | 9.537,45 | 9.537,45 | 0,00 |
| S.T.P.FÍSICA | 2.670,09 | 0,00 | 2.670,09 | 2.670,09 | 0,00 |
| Locação de imóveis |  |  |  |  |  |
| Locações diversas |  |  |  |  |  |
| Utilidades públicas | 2.852,60 | 0,00 | 2.852,60 | 2.852,60 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes |  |  |  |  |  |
| Obras |  |  |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias |  |  |  |  |  |
| Outras despesas |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | 50.476,70 | 0,00 | 50.476,70 | 50.476,70 | 0,00 |

(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 SEGUINTES, 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 | 50.476,70 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 50.476,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00 |

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.

Assis, 30 de Junho de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisco Atilio Arcoleze

Presidente