

**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: **FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**  
CNPJ: **47.957.667/0001-40**  
ENDEREÇO E CEP: **Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080**  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **Mário Arias Martinez**  
CPF: **084.167.358-67**  
OBJETO: **Implementação, gestão e administração, pela Conveniada, em conjunto com o Município de Franca, de um CAPS III (24 horas), nos termos da Portaria 3088/2011, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo**  
EXERCÍCIO: **2023**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	0245/2018	22/10/2018	01/11/2018 A 31/10/2019	2.574.176,00
Aditamento nº	001	01/11/2019	01/11/2019 A 31/10/2020	2.656.994,28
Aditamento nº	002	01/11/2020	01/11/2020 A 31/10/2021	2.656.994,28
Aditamento nº	003	01/11/2021	01/11/2021 A 31/10/2022	2.851.006,67
Aditamento nº	005	01/11/2022	01/11/2022 A 31/10/2023	3.167.002,78

**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\$)
15/01/2023	131.958,45	08/02/2023	1	131.958,45
15/02/2023	131.958,45	08/02/2023	1	131.958,45
15/03/2023	131.958,45	15/03/2023	1	131.958,45
14/04/2023	131.958,45	14/04/2023	1	131.958,45
15/5/2023	131.958,45	12/05/2023	1	131.958,45
15/6/2023	131.958,45	15/06/2023	1	131.958,45
15/7/2023	131.958,45	17/07/2023	1	131.958,45
15/8/2023	131.958,45	15/08/2023	1	131.958,45
15/8/2023	131.958,45	12/09/2023	1	131.958,45
15/9/2023	131.958,45	17/10/2023	1	131.958,45
7/11/2023	74.757,90	07/11/2023	1	63.624,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.591,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.383.208,62
(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)				1.417.800,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.417.800,47

(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 FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CAPS III  
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,  
Franca, SP 14.405-646.  
(16) 3727.1785 - (16) 3725.8395.



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)	1.066.227,23	122.449,79	1.066.227,23	1.188.677,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	19.528,52	375,00	19.528,52	19.903,52	-
Material médico e hospitalar (*)	3.789,73	1.342,33	3.789,73	5.132,06	-
Gêneros alimentícios	63.011,62	4.745,85	63.011,62	67.757,47	-
Outros materiais de consumo	25.737,46	1.717,13	25.737,46	27.454,59	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	76.529,40	4.724,99	76.529,40	81.254,39	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	15.955,63	554,25	15.955,63	16.509,88	-
Combustível	1.224,02	56,00	1.224,02	1.280,02	-
Bens e materiais permanentes	9.831,52	-	9.831,52	9.831,52	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.281.835,13</b>	<b>135.965,34</b>	<b>1.281.835,13</b>	<b>1.417.800,47</b>	<b>-</b>

(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	1.417.800,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.417.800,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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:



CAPSIII  
FLORESCER

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,  
Franca, SP 14.405-646.  
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.



**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:	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ:	47.957.667/0001-40
ENDEREÇO E CEP:	Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	Mário Arias Martinez
CPF:	084.167.358-67
OBJETO:	Implementação, gestão e administração, pela Conveniada, em conjunto com o Município de Franca, de um CAPS III (24 horas), nos termos da Portaria 3088/2011, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	0245/2018	22/10/2018	01/11/2018 A 31/10/2019	2.574.176,00
Aditamento nº	001	01/11/2019	01/11/2019 A 31/10/2020	2.656.994,28
Aditamento nº	002	01/11/2020	01/11/2020 A 31/10/2021	2.656.994,28
Aditamento nº	003	01/11/2021	01/11/2021 A 31/10/2022	2.851.006,67
Aditamento nº	005	01/11/2022	01/11/2022 A 31/10/2023	3.167.002,78

**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\$)
15/01/2023	131.958,45	08/02/2023	1	131.958,45
15/02/2023	131.958,45	08/02/2023	1	131.958,45
15/03/2023	131.958,45	15/03/2023	1	131.958,45
14/04/2023	131.958,45	14/04/2023	1	131.958,45
15/5/2023	131.958,45	12/05/2023	1	131.958,45
15/6/2023	131.958,45	15/06/2023	1	131.958,45
15/7/2023	131.958,45	17/07/2023	1	131.958,45
15/8/2023	131.958,45	15/08/2023	1	131.958,45
15/8/2023	131.958,45	12/09/2023	1	131.958,45
15/9/2023	131.958,45	17/10/2023	1	131.958,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.408.705,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.319.584,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				197.207,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.925.496,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.925.496,95

(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 FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.219.380,57	23.699,54	1.219.380,57	1.243.080,11	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	19.560,92	375,00	19.560,92	19.935,92	-
Material médico e hospitalar (*)	3.867,10	1.342,33	3.867,10	5.209,43	-
Gêneros alimentícios	63.011,72	4.745,85	63.011,72	67.757,57	-
Outros materiais de consumo	25.968,59	3.329,13	25.968,59	29.297,72	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	76.529,88	4.555,11	76.529,88	81.084,99	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	15.956,23	1.796,85	15.956,23	17.753,08	-
Combustível	1.224,09	56,00	1.224,09	1.280,09	-
Bens e materiais permanentes	10.162,49	-	10.162,49	10.162,49	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.435.661,59</b>	<b>39.899,81</b>	<b>1.435.661,59</b>	<b>1.475.561,40</b>	-

(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	2.925.496,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.475.561,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.449.935,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.449.935,55

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:



CAPSIII  
FLORESCER

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,  
Franca, SP 14.405-646.  
(16) 3727.1785 ; (16) 3725.8395.

