

**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: **2023**
 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	2.522.229,48
Aditamento nº	001	23/06/2023	23/06/2023 A 23/06/2024	2.508.632,64
Aditamento nº	002	20/10/2023	20/10/2023 A 23/06/2024	174.370,40
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\$)
01/02/2023	98.842,90	01/02/2023	22023	98.842,90
02/02/2023	98.842,90	10/03/2023	22023	98.842,89
02/03/2023	98.842,90	24/03/2023	22023	98.842,89
02/04/2023	98.842,90	27/04/2023	22023	98.842,89
02/05/2023	98.842,90	23/05/2023	22023	98.842,89
01/06/2023	98.842,90	28/06/2023	90384543	98.842,90
01/07/2023	104.526,36	07/08/2023	22023	141.228,95
1/8/2023	141.228,95	30/08/2023	22023	141.228,95
1/9/2023	67.823,77	04/09/2023	22023	67.823,77
1/9/2023	141.228,95	27/09/2023	22023	141.228,95
01/10/2023	67.823,77	03/10/2023	22023	67.823,77
1/11/2023	110.107,79	29/11/2023	22023	110.107,79
1/12/2023	209.052,72	27/12/2023	22023	209.052,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				176.241,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.471.552,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.685,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.653.479,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.653.479,52

(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 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.



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)	766.358,15	43.415,66	719.834,71	763.250,37	38.517,91
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	9.766,56	964,03	9.425,10	10.389,13	55,80
Material médico e hospitalar (*)	54,07	29,63	54,07	83,70	-
Gêneros alimentícios	117.741,76	8.976,90	112.668,20	121.645,09	600,00
Outros materiais de consumo	55.281,95	1.630,81	52.111,42	53.742,23	688,33
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	20.258,10	860,48	20.191,92	21.052,39	-
Locação de imóveis	70.330,57	9.520,15	67.264,57	76.784,72	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	45.302,90	631,50	45.063,23	45.694,73	239,68
Combustível	4.171,15	-	3.962,11	3.962,11	-
Bens e materiais permanentes	7.667,48	119,98	7.667,48	7.787,46	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.096.932,69	66.149,12	1.038.242,79	1.104.391,90	40.101,71

(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	1.653.479,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.104.391,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	549.087,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	549.087,62

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 2023

Responsáveis pela OSC:
 nome: Mário Arias Martinez
 cargo: Presidente

**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: **2023**
 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	2.522.229,48
Aditamento nº	001	23/06/2023	23/06/2023 A 23/06/2024	2.508.632,64
Aditamento nº	002	20/10/2023	20/10/2023 A 23/06/2024	174.370,40
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\$)
01/01/2023	98.842,89	01/02/2023	22.023,00	98.842,89
01/02/2023	98.842,89	10/03/2023	22.023,00	98.842,90
01/03/2023	98.842,89	24/03/2023	22.023,00	98.842,90
01/04/2023	98.842,89	27/04/2023	22.023,00	98.842,90
01/05/2023	98.842,89	19/05/2023	22.023,00	98.842,90
01/06/2023	98.842,89	05/07/2023	22.023,00	98.842,89
01/07/2023	104.526,36	11/08/2023	22.023,00	67.823,77
1/8/2023	104.526,36	20/10/2023	22.023,00	104.526,36
1/9/2023	104.526,36	20/10/2023	22023	104.526,36
1/10/2023	98.944,93	29/11/2023	22023	98.944,93
23/11/2023	24.165,12	23/11/2023	22023	24.165,12
7/11/2023	46.067,70	07/11/2023	22023	46.067,70
1/12/2023	11.133,78	29/12/2023	22023	11.133,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				70.257,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.120.502,72
(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)				1.120.502,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.120.502,72

(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/2023 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)	766.358,15	43.415,66	719.834,71	763.250,37	38.517,91
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	9.766,56	964,03	9.425,10	10.389,13	55,80
Material médico e hospitalar (*)	54,07	29,63	54,07	83,70	-
Gêneros alimentícios	117.741,76	8.976,90	112.668,20	121.645,09	600,00
Outros materiais de consumo	55.281,95	1.630,81	52.111,42	53.742,23	688,33
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	20.258,10	860,48	20.191,92	21.052,39	-
Locação de imóveis	70.330,57	9.520,15	67.264,57	76.784,72	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	45.302,90	631,50	45.063,23	45.694,73	239,68
Combustível	4.171,15	-	3.962,11	3.962,11	-
Bens e materiais permanentes	7.667,48	119,98	7.667,48	7.787,46	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.096.932,69	66.149,12	1.038.242,79	1.104.391,91	40.101,71

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.120.502,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.104.391,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.110,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.110,82

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 2023

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: Mário Arias Martinez
 cargo: Presidente