ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação SOS Cristão
CNPJ: 20.004.071/0001-70
ENDEREÇO E CEP: Rua Alcino Francisco do Prado Nº 40 – Vila Bazu – Franco da Rocha - SP **-** CEP: 078.490-20
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amaury Ricardo Piccolo
CPF: 310.482.588-23
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente Termo de Colaboração com organização da sociedade civil, sem fins lucrativos para implantar a Casa de Passagem para população em situação de rua e desabrigo cujos serviço a serem executados deverão atender o preconizado pela Resolução Nº 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Os usuários serão previamente avaliados pelos equipamentos de média complexidade da Secretaria de Assistência Social – Franco da Rocha e se elegíveis encaminhados á unidade contratada. O serviço na unidade, Casa de Passagem – Acolhimento Imediato emergencial, será efetuada de acordo com o Plano de Trabalho – Anexo II que acompanha o presente TERMO.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	28/09/2022	11/10/2022 A 11/10/2024	R$ 1.106.233,60
1º Aditivo ao Termo de Colabora~ Ao Nº 002/2022	12/05/2023	15/05/2023 Á 15/09/2023	R$ 69.995,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/02/2023	R$ 44.426,40	03/02/2023	31114	R$ 45.000,00
06/03/2023	R$ 44.426,40	06/03/2023	60911	R$ 45.000,00
07/03/2023	R$ 44.426,40	07/03/2023	71159	R$ 45.000,00
03/04/2023	R$ 44.426,40	03/04/2023	31026	R$ 45.000,00
02/05/2023	R$ 44.426,40	02/05/2023	31026	R$ 45.000,00
29/05/2023	R$ 39.995,00	29/05/2023	291247	R$ 39.995,00
02/06/2023	R$ 44.426,40	02/06/2023	21105	R$ 44.426,40
03/07/2023	R$ 44.426,40	03/07/2023	30914	R$ 44.426,40
01/08/2023	R$ 44.426,40	01/08/2023	11144	R$ 44.426,40
01/09/2023	R$ 44.426,40	01/09/2023	11437	R$ 44.426,40
02/10/2023	R$ 44.426,40	02/10/2023	21134	R$ 44.426,40
01/11/2023	R$ 44.426,40	01/11/2023	11137	R$ 44.426,40
29/11/2023	R$ 44.426,40	29/11/2023	291108	R$ 44.426,40
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 62.096,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 573.111,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 10.468,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 645.676,48

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 645.676,48

(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 SOS Cristão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 217.939,81		R$ 217.939,81	R$ 217.939,81	
Recursos humanos (6)	R$ 105.987,82		R$ 105.987,82	R$ 105.987,82	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 47.507,36		R$ 47.507,36	R$ 47.507,36	
Outros materiais de consumo	R$ 21.856,84		R$ 21.856,84	R$ 21.856,84	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 112.695,00		R$ 112.695,00	R$ 112.695,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 1.494,39		R$ 1.494,39	R$ 1.494,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R$ 4.378,14		R$ 4.378,14	R$ 4.378,14	
TOTAL	R$ 511.859,36		R$ 511.859,36	R$ 511.859,36	

(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	R$ 645.676,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 511.859,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 133.817,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 133.817,12

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: Franco da Rocha, 31 de dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
AMAURY RICARDO PICCOLO
Data: 22/01/2024 09:54:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente da Entidade

gov.br Documento assinado digitalmente
AMANDA AGG MIRANDA
Data: 22/01/2024 09:59:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Amanda Agg Miranda
Prestação de Contas

FABIO PASQUALINO:26428382857
Assinado digitalmente por FABIO PASQUALINO:26428382857
DN: cn=FABIO PASQUALINO:26428382857, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=fpasqualino02@gmail.com
Data: 2024.01.22 09:12:32 -03'00'

Fabio Pasqualino
Contador