

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

CNPJ: 05.639.373/0001-20

ENDEREÇO E CEP: Rua São Luiz, 881 CEP: 15.806-095

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.703-73

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE : SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA ADULTOS.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 4/2021	02/08/2021	23/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 150.000,00
Aditamento nº: 1	13/12/2021	31/12/2021 a 30/06/2022	R\$ 150.000,00
Aditamento nº: 2	10/06/2022	30/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/07/2022	R\$ 25.000,00	22/07/2022	660050000073102	R\$ 25.000,00
18/08/2022	R\$ 25.000,00	18/08/2022	660050000073102	R\$ 25.000,00
13/09/2022	R\$ 25.000,00	13/09/2022	660050000073102	R\$ 25.000,00
17/10/2022	R\$ 25.000,00	17/10/2022	660050000073102	R\$ 25.000,00
16/11/2022	R\$ 25.000,00	16/11/2022	660050000073102	R\$ 25.000,00
14/12/2022	R\$ 25.000,00	14/12/2022	660050000073102	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.100,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 69.005,70
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 219.106,69

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA** 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: MUNICIPAL - 01					
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)	R\$ 171.670,57		R\$ 171.670,57	R\$ 171.670,57	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 20.052,86		R\$ 20.052,86	R\$ 20.052,86	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.887,49		R\$ 5.887,49	R\$ 5.887,49	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 10.763,92		R\$ 10.763,92	R\$ 10.763,92	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.961,93		R\$ 9.961,93	R\$ 9.961,93	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 218.336,77	R\$ -	R\$ 218.336,77	R\$ 218.336,77	R\$ -

- (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 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 e 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	R\$ 219.106,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 218.336,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 769,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Catanduva 11 de dezembro de 2024.

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO	CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA									
TERMO DE COLABORAÇÃO	Número	4	Ano	2021	Secretaria	Assistência Social				
Exercício	2022	Vigência de	30/06/2022	a	31/12/2022	Fonte	MUNICIPAL - 01			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)							R\$ 24.176,84	R\$ 24.265,43	R\$ 13.820,94	R\$ 40.494,49	R\$ 31.050,05	R\$ 37.862,82	R\$ 171.670,57
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 4.832,40	R\$ 4.485,80	R\$ 1.673,37	R\$ 2.711,08	R\$ 2.816,71	R\$ 3.533,50	R\$ 20.052,86
Outros mat. de consumo							R\$ 1.151,32	R\$ 1.818,87	R\$ 193,98	R\$ 143,00	R\$ 595,25	R\$ 1.985,07	R\$ 5.887,49
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis							R\$ 1.763,51	R\$ 1.873,03	R\$ 1.873,03	R\$ 1.873,03	R\$ 1.690,66	R\$ 1.690,66	R\$ 10.763,92
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)							R\$ 2.094,18	R\$ 1.562,33	R\$ 1.432,10	R\$ 1.892,77	R\$ 1.741,68	R\$ 1.238,87	R\$ 9.961,93
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -

DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.018,25	R\$ 34.005,46	R\$ 18.993,42	R\$ 47.114,37	R\$ 37.894,35	R\$ 46.310,92	R\$ 218.336,77
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,78	R\$ 1.370,90	R\$ 6.019,64	R\$ -1.252,85	R\$ -3.063,09	R\$ -3.596,46	R\$ 769,92
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 769,92

Recurso não aplicado	R\$ 769,92
----------------------	------------

Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Catanduva 11 de dezembro de 2024.

Celso Aparecido Mendes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA													
TERMO DE Colaboração		Número 4		Ano 2021		Secretaria Assistência Social							
Exercício 2022		Vigência de 30/06/2022		a 31/12/2022		Fonte MUNICIPAL - 01							

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse							R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00
Saldo Anterior													R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 36,35	R\$ 14,09	R\$ 13,06	R\$ 12,54	R\$ 12,45	R\$ 12,50	R\$ 100,99
Recurso Próprio							R\$ 10.273,68	R\$ 10.362,27		R\$ 20.848,98	R\$ 9.818,81	R\$ 17.701,96	R\$ 69.005,70
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.310,03	R\$ 35.376,36	R\$ 25.013,06	R\$ 45.861,52	R\$ 34.831,26	R\$ 42.714,46	R\$ 219.106,69

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Catanduva 11 de dezembro de 2024.

Celso Aparecido Mendes
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Pe Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade