

**Termo de Colaboração nº 01/2022**

**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Assis/Fundo Municipal do Idoso

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.

**CNPJ:** 48.354.872/0001-84

**ENDEREÇO E CEP:** AV. GETULIO VARGAS, 732 – VILA NOVA SANTANA – ASSIS/SP – CEP 19807-130

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** MARCOS ANTONIO BUENO

**CPF:** 089.069.548-24

**OBJETO DA PARCERIA:** Prestar serviços de forma integral ao idoso institucionalizado, dependente e independente, que não dispõem de condições de se manterem sozinhos e não tem a proteção familiar, atendendo-os em suas necessidades biopsicossociais e consequentemente a Instituição assume todas as despesas com os abrigados.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	15/03/20221	10/03 A 31/12/2022	R\$ 291.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2022	R\$ 291.000,00	29/03/2022	550.223.000.045.975	R\$ 291.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Nihil
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		291.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3.890,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		Nihil
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		294.890,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		Nihil
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		294.890,66

(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 **LAR DOS VELHOS – OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	281.303,97	Nihil	281.303,97	281.309,97	Nihil
Recursos humanos (6)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Medicamentos	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Material médico e hospitalar (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Gêneros alimentícios	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outros materiais de consumo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Serviços médicos (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outros serviços de terceiros	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Locação de imóveis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Locações diversas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Utilidades públicas (7)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Combustível	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bens e materiais permanentes	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Obras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Despesas financeiras e bancárias	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outras despesas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<b>TOTAL</b>	<b>281.303,97</b>	<b>Nihil</b>	<b>281.303,97</b>	<b>281.303,97</b>	<b>Nihil</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	294.890,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	281.303,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	Nihil
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13.586,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	Nihil

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/SP, 31 de dezembro de 2022



Marcos Antonio Bueno  
CPF 089.069.548-24  
RG 18.535.652-7 SSP/SP  
Presidente