

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

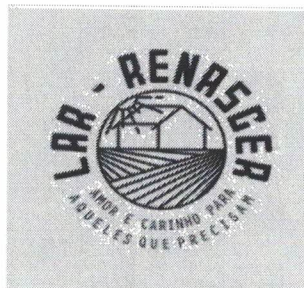
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

ENDEREÇO E CEP: RUA FERNANDO SIA Nº 670 PQ INDUSTRIAL ITAMARATY CEP 13.160.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Reinhard Fritz Hirtler

CPF: 705.870.681-67



OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: EXERCÍCIO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 217/2023	10/01/2024	21/12/2024	R\$ 275.183,06
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023			

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\$)
02/01/2024	R\$ 21.900,00	05/01/2024	551.475.000.033.444	R\$ 21.900,00
02/02/2024	R\$ 21.900,00	02/02/2024	551.475.000.033.444	R\$ 21.900,00
02/03/2024	R\$ 21.900,00	01/03/2024	551.475.000.033.444	R\$ 21.900,00
02/04/2024	R\$ 21.900,00	03/04/2024	551.475.000.033.444	R\$ 21.900,00
02/05/2024	R\$ 21.900,00	03/05/2024	551.475.000.033.444	R\$ 21.900,00
02/06/2024	R\$ 21.900,00	03/06/2024	551.475.000.033.444	R\$ 21.900,00
02/07/2024	R\$ 22.630,51	16/07/2024	551.475.000.033.444	R\$ 22.630,51
02/08/2024	R\$ 22.630,51	06/08/2024	551.475.000.033.444	R\$ 22.630,51
		08/08/2024	551.475.000.027.851	R\$ 8.000,00
EXERCÍCIO: 02/09/2024	R\$ 22.630,51	05/09/2024	551.475.000.027.851	R\$ 22.630,51
PARCERIA: 02/10/2024	R\$ 22.630,51	04/10/2024	551.475.000.027.851	R\$ 22.630,51
02/11/2024	R\$ 22.630,51	05/11/2024	551.475.000.027.851	R\$ 22.630,51
02/12/2024	R\$ 22.630,51	05/12/2024	551.475.000.027.851	R\$ 22.630,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 625,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 275.183,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 275.808,84

(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 estacionamentos alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste mês de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas em dezembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em dezembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em dezembro e pagas em dezembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em dezembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em dezembro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.396,10	R\$ 129.304,25	R\$ 55.110,75	R\$ 195.811,10	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.604,00	R\$ 9.421,20	R\$ 491,00	R\$ 13.516,20	
Medicamentos		R\$ 6.423,74		R\$ 6.423,74	
Gêneros Alimentícios		R\$ 11.815,45	R\$ 127,09	R\$ 11.942,54	
Outros Materiais de consumo		R\$ 2.249,70	R\$ 57,50	R\$ 2.307,20	
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 9.029,66	R\$ 28.342,09	R\$ 37.371,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)		R\$ 421,45		R\$ 421,45	
Combustíveis		R\$ 1.942,57	R\$ 2.412,14	R\$ 4.354,71	
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 272.148,69</b>		<b>R\$ 272.148,69</b>	

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas 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 contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 275.808,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 272.148,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 3.660,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.660,15

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Artur Nogueira, 20 De janeiro de 2025

**THAIS PELOIA CAPELLO**  
COORDENADORA GERAL