

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

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 DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - C. PÚBLICO: 01/2023	27/11/2023	27/12/2024	R\$ 55.785,00

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\$)
10/01/2024	R\$ 4.648,75		0	R\$ -
10/02/2024	R\$ 4.648,75	09/02/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/03/2024	R\$ 4.648,75	11/03/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/04/2024	R\$ 4.648,75	10/04/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/05/2024	R\$ 4.648,75	10/05/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/06/2024	R\$ 4.648,75		0	R\$ -
10/07/2024	R\$ 4.648,75	04/07/2024	553.143.000.024.696	R\$ 4.648,80
		10/07/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/08/2024	R\$ 4.648,75		0	R\$ -
10/09/2024	R\$ 4.648,75	10/09/2024	553.143.000.024.696	R\$ 4.648,80
		10/09/2024	553.143.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/10/2024	R\$ 4.648,75	10/10/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/11/2024	R\$ 4.648,75	11/11/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/12/2024	R\$ 4.648,75	19/12/2024	553.143.000.024.696	R\$ 4.648,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 665,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.136,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,73
(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\$ 51.802,79

(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\$ 3.226,64	R\$ 16.879,21	R\$ 9.873,74	R\$ 29.979,59	
Recursos humanos (6)		R\$ 3.569,81	R\$ 1.412,00	R\$ 4.981,81	
Medicamentos	R\$ 1.087,05	R\$ 3.275,49		R\$ 4.362,54	
Gêneros Alimentícios		R\$ 470,88		R\$ 470,88	
Outros Materiais de consumo	R\$ 269,00	R\$ 882,31	R\$ 448,00	R\$ 1.599,31	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 73,63	R\$ 2.319,52	R\$ 422,50	R\$ 2.815,65	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis		R\$ 1.991,88	R\$ 420,00	R\$ 2.411,88	
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL				R\$ 46.621,66	

(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.

Outras despesas

Locação de Imóveis

Locações Diversas

Utilidades Públicas

Combustíveis

Obras

Despesas Financeiras

Outras despesas

Combustíveis

Obras

Despesas Financeiras

Outras despesas

Combustíveis

Obras

Despesas Financeiras

Outras despesas

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.802,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.621,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 5.181,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.181,13

Declaro(amos), 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 Orgão Público Parceiro.

Artur Nogueira, 30 De janeiro de 2024

THAIS PELOIA CAPELLO
COORDENADORA GERAL