

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
 CNPJ: **47.957.667/0001-40**
 ENDEREÇO E CEP: **Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Mário Arias Martinez**
 CPF: **084.167.358-67**
 OBJETO: **Este Termo de Convênio tem por objeto implantar, instalar, manter, gerir e administrar sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde a Unidade CAPS AD III - 24 horas, destinado para o atendimento a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, associado ou não a transtornos mentais, previamente avaliados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Portaria nº 130 de 26 de janeiro de 2012, em regime de mutua cooperação, de parceria destinada a consecução**
 EXERCÍCIO: **2022**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	0012/2020	09/06/2020	09/06/2020 A 08/06/2021	2.944.781,31
Aditamento nº	001	09/06/2021	09/06/2021 A 08/06/2022	3.167.193,61
Aditamento nº	002	09/06/2022	09/06/2022 A 08/06/2023	3.555.501,56
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
15/01/2022	131.966,40	17/01/2022	000001	131.966,40
15/02/2022	131.966,40	15/02/2022	000001	131.966,40
15/03/2022	131.966,40	15/03/2022	000001	131.966,40
15/04/2022	131.966,40	18/04/2022	000001	131.966,40
15/05/2022	131.966,40	16/05/2022	000001	131.966,40
15/06/2022	131.966,40	08/06/2022	000001	131.966,40
15/07/2022	35.191,04	15/07/2022	000001	35.191,04
15/07/2022	108.640,33	15/07/2022	000001	108.640,33
15/08/2022	148.145,90	08/08/2022	000001	148.145,90
15/09/2022	148.145,90	20/09/2022	000001	148.145,90
15/10/2022	148.145,90	18/10/2022	000001	148.145,90
15/11/2022	148.145,90	08/11/2022	000001	148.145,90
15/12/2022	148.145,90	07/12/2022	000001	148.145,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				885.909,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.676.359,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				156.349,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.718.617,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.718.617,98

(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 entidade FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CAPS AD III
Renascer**

CAPSAD3RENASCER.COM.BR
 RUA CAVALHEIRO PETRÁGLIA - 80
 VILA SANTOS DUMONT - FRANCA, SP 14.405-3237
 TELEFONE: (16) 3703-7780.



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)	514.971,83	21.181,54	514.971,83	536.153,37	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	5.081,92	3.579,50	5.081,92	8.661,42	-
Material médico e hospitalar (*)	3.584,21	207,12	3.584,21	3.791,33	-
Gêneros alimentícios	121.565,44	2.274,60	121.565,44	123.840,04	-
Outros materiais de consumo	25.329,41	1.820,15	25.329,41	27.149,56	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	106.307,90	5.541,38	106.307,90	111.849,28	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	14.683,45	2.474,62	14.683,45	17.158,07	-
Utilidades públicas (7)	16.231,16	-	16.231,16	16.231,16	-
Combustível	3.726,88	-	3.726,88	3.726,88	-
Bens e materiais permanentes	750,00	-	750,00	750,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	13.228,88	1.518,20	13.228,88	14.747,08	-
TOTAL	825.461,08	38.597,11	825.461,08	864.058,19	-

(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 SEGUINTE, 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	2.718.617,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	864.058,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.854.559,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.854.559,79

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: **FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Responsáveis pela OSC:
 nome: **Mário Arias Martinez**
 cargo: **Presidente**



CAPS AD III
Renascer

CAPSAD3RENASCE.COM.BR
 RUA CAVALHEIRO PETRÁGLIA - 80
 VILA SANTOS DUMONT - FRANCA, SP 14.405-3237
 TELEFONE: (16) 3703-7780.



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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
 CNPJ: **47.957.667/0001-40**
 ENDEREÇO E CEP: **Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Mário Arias Martinez**
 CPF: **084.167.358-67**
 OBJETO: **Este Termo de Convênio tem por objeto implantar, instalar, manter, gerir e administrar sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde a Unidade CAPS AD III - 24 horas, destinado para o atendimento a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, associado ou não a transtornos mentais, previamente avaliados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Portaria n° 130 de 26 de janeiro de 2012, em regime de mutua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e**
 EXERCÍCIO: **2022**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	0012/2020	09/06/2020	09/06/2020 A 08/06/2021	2.944.781,31
Aditamento nº	001	09/06/2021	09/06/2021 A 08/06/2022	3.167.193,61
Aditamento nº	002	09/06/2022	09/06/2022 A 08/06/2023	3.555.501,56
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
15/01/2022	131.966,40	17/01/2022	000001	131.966,40
15/02/2022	131.966,40	15/02/2022	000001	131.966,40
15/03/2022	131.966,40	15/03/2022	000001	131.966,40
15/04/2022	131.966,40	18/04/2022	000001	131.966,40
15/05/2022	131.966,40	16/05/2022	000001	131.966,40
15/06/2022	131.966,40	08/06/2022	000001	131.966,40
15/07/2022	35.191,04	15/07/2022	000001	35.191,04
15/07/2022	108.640,32	15/07/2022	000001	108.640,32
15/08/2022	148.145,90	08/08/2022	000001	148.145,90
15/09/2022	148.145,90	20/09/2022	000001	148.145,90
15/10/2022	148.145,90	18/10/2022	000001	148.145,90
15/11/2022	148.145,90	08/11/2022	000001	148.145,90
15/12/2022	148.145,90	07/12/2022	000001	148.145,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				45.234,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.676.359,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.721.593,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.721.593,58

(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 entidade FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CAPS AD III
Renascer**

CAPSAD3RENASCER.COM.BR
 RUA CAVALHEIRO PETRÁGLIA - 80
 VILA SANTOS DUMONT - FRANCA, SP 14.405-3237
 TELEFONE: (16) 3703-7780.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	1.583.750,73	126.066,70	1.583.750,73	1.709.817,43	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	22.179,60	-	22.179,60	22.179,60	-
TOTAL	1.605.930,33	126.066,70	1.605.930,33	1.731.997,03	-

(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 SEGUINTE, 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	1.721.593,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.731.997,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	- 10.403,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	- 10.403,45

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: **FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Responsáveis pela OSC: _____
nome: Mário Arias Martinez
cargo: Presidente



CAPS AD III
Renascer

CAPSAD3RENASCER.COM.BR
RUA CAVALHEIRO PETRÁGLIA - 80
VILA SANTOS DUMONT - FRANCA, SP 14.405-3237
TELEFONE: (16) 3703-7780.

