

**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 mútua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,**
 EXERCÍCIO: **2023**
 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	003	08/06/2023	09/06/2023 A 08/06/2024	3.716.074,20
Aditamento nº	004	20/10/2023	09/06/2023 A 08/06/2024	192.099,20

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\$)
18/01/2023	148.145,89	18/01/2023	1	148.145,89
15/02/2023	148.145,90	08/02/2023	1	148.145,90
15/03/2023	148.145,90	10/03/2023	1	148.145,90
15/04/2023	148.145,90	14/04/2023	1	148.145,90
15/5/2023	148.145,90	12/05/2023	1	148.145,90
15/6/2023	148.145,90	15/06/2023	1	148.145,90
15/7/2023	153.052,28	17/07/2023	1	113.546,71
15/7/2023	153.052,28	19/07/2023	1	39.505,24
15/8/2023	154.836,42	28/08/2023	1	154.836,42
15/9/2023	154.836,42	12/09/2023	1	154.836,42
15/10/2023	154.836,42	17/10/2023	1	154.836,42
15/11/2023	154.836,42	16/11/2023	1	154.836,42
15/12/2023	154.836,42	15/12/2023	1	154.836,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.843.996,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.816.109,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				290.255,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.950.361,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.950.361,18

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CAPS AD III
Renascer**

CAPSAD3RENASCEER.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)	1.237.369,25	76.140,24	1.154.778,70	1.230.918,95	68.283,77
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	7.112,26	-	5.616,05	5.616,05	283,31
Material médico e hospitalar (*)	904,66	393,40	874,06	1.267,46	30,60
Gêneros alimentícios	92.345,17	4.812,34	87.854,54	92.666,88	-
Outros materiais de consumo	27.882,86	880,98	26.988,04	27.869,02	10,60
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	69.530,66	2.201,70	66.524,57	68.726,27	117,61
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	9.039,16	1.012,28	9.309,16	10.321,43	-
Utilidades públicas (7)	10.870,01	907,93	10.442,41	11.350,34	427,60
Combustível	1.684,49	70,62	1.619,49	1.690,11	-
Bens e materiais permanentes	5.562,33	-	5.562,33	5.562,33	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.462.300,85	86.419,49	1.369.569,35	1.455.988,84	69.153,49

(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	3.950.361,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.455.988,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.494.372,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.494.372,34

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:

Responsáveis pela OSC:
 nome:
 cargo:



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 nº 130 de 26 de janeiro de 2012, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e
EXERCÍCIO:	2023
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	003	08/06/2023	09/06/2023 A 08/06/2024	3.716.074,20
Aditamento nº	004	20/10/2023	09/06/2023 08/06/2024	192.099,20

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\$)
19/01/2023	148.145,89	19/01/2023	1	148.145,89
15/02/2023	148.145,90	08/02/2023	1	148.145,90
15/03/2023	148.145,90	10/03/2023	1,00	148.145,90
15/04/2023	148.145,90	14/04/2023	1,00	148.145,90
15/05/2023	148.145,90	12/05/2023	1,00	148.145,90
15/06/2023	148.145,90	15/06/2023	1,00	148.145,90
15/07/2023	113.546,71	03/08/2023	1,00	113.546,71
15/07/2023	39.505,57	03/08/2023	1,00	39.505,57
15/08/2023	154.836,43	15/08/2023	1,00	154.836,43
15/09/2023	154.836,43	29/09/2023	1	154.836,43
15/10/2023	154.836,43	17/10/2023	1	154.836,43
7/11/2023	57.431,10	07/11/2023	1	57.431,10
15/11/2023	154.836,43	16/11/2023	1	154.836,43
23/11/2023	11.150,40	23/11/2023	1	11.150,40
15/12/2023	154.836,43	15/12/2023	1	154.836,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				356,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.884.691,32
(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)				1.885.047,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.885.047,96

(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/2023 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)	1.237.369,25	76.140,23	1.154.778,70	1.230.918,93	68.283,77
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	7.112,26	-	5.616,05	5.616,05	283,31
Material médico e hospitalar (*)	904,66	393,40	874,06	1.267,46	30,60
Gêneros alimentícios	92.345,17	4.812,34	87.854,54	92.666,88	-
Outros materiais de consumo	27.882,86	880,98	26.988,04	27.869,02	10,60
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	69.530,66	2.201,70	66.524,57	68.726,27	117,61
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	9.039,16	1.012,28	9.309,16	10.321,44	-
Utilidades públicas (7)	10.870,01	907,93	10.442,41	11.350,34	427,60
Combustível	1.684,49	70,62	1.619,49	1.690,11	-
Bens e materiais permanentes	5.562,33	-	5.562,33	5.562,33	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.462.300,85	86.419,48	1.369.569,35	1.455.988,83	69.153,49

(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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	1.885.047,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.455.988,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	429.059,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	429.059,13

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:

Responsáveis pela OSC:
 nome:
 cargo:



CAPS AD III
Renascer

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

