

ANEXO RP 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cardoso

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cardoso

CNPJ: 45.160.801/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av. Romeu Viana Romanelli nº 1929 - Vila Camargo, Cardoso/SP - CEP: 15.570-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Solange Negrini Garcia

CPF: 262.676.398-51

OBJETO DE PARCERIA: O presente tem por objeto o repasse de verbas pela Prefeitura à Entidade, para fins de cofinanciar a execução do Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade, na modalidade de Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, que deve ser executado em conformidade com a Lei 13.019/14 e de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade e aprovado, parte integrante deste instrumento.

EXERCÍCIO: 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES R\$
Termo de Fomento nº 003/2024	31/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 16.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
31/01/2024	R\$ 6.000,00	09/02/2024	550.841.000.104.549	R\$ 6.000,00
10/02/2024	R\$ 6.000,00	11/03/2024	550.841.000.100.050	R\$ 6.000,00
10/03/2024	R\$ 6.000,00	10/04/2024	550.841.000.100.050	R\$ 6.000,00
10/04/2024	R\$ 6.000,00	10/05/2024	550.841.000.105.061	R\$ 6.000,00
10/05/2024	R\$ 6.000,00	11/06/2024	550.841.000.100.050	R\$ 6.000,00
10/06/2024	R\$ 6.000,00	11/07/2024	550.841.000.105.061	R\$ 6.000,00
10/07/2024	R\$ 6.000,00	12/08/2024	550.841.000.105.061	R\$ 6.000,00
10/08/2024	R\$ 6.000,00	10/09/2024	550.841.000.105.061	R\$ 6.000,00
10/09/2024	R\$ 6.000,00	10/10/2024	550.841.000.100.050	R\$ 6.000,00
10/10/2024	R\$ 6.000,00	11/11/2024	550.841.000.105.061	R\$ 6.000,00
10/11/2024	R\$ 6.000,00	10/12/2024	550.841.000.105.061	R\$ 6.000,00
10/12/2024	R\$ 6.000,00	27/12/2024	550.841.000.100.050	R\$ 6.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ -
(C) Receitas e/ou aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 72.000,00
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 72.000,00

(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 signatário, na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo de Cardoso, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 46.198,89	R\$ -	R\$ 46.198,89	R\$ 46.198,89	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.852,79	R\$ -	R\$ 6.852,79	R\$ 6.852,79	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.009,62	R\$ -	R\$ 6.009,62	R\$ 6.009,62	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.639,87	R\$ -	R\$ 9.639,87	R\$ 9.639,87	R\$ -
Combustíveis	R\$ 3.298,83	R\$ -	R\$ 3.298,83	R\$ 3.298,83	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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.

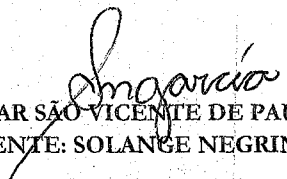
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	R\$ 72.000,00
(J) Despesas pagas no exercício (II+I)	R\$ 72.000,00
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-I)]	R\$ -
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Cardoso/SP, 31 de janeiro de 2.025.


LAR SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE: SOLANGE NEGRINI GARCIA