

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Capitólio

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua José Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capitólio/MG - 37930-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aley de Souza Terra

CPF: 734.626.836-91

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços de assistência nutricional, psicológica, lazer, cultura e assim dando maior conforto e dignidade aos residentes e também auxiliar famílias carentes, oportunizando para que não haja mendigos, pedintes e familiares com idosos em situação de vulnerabilidade, abandono e maus tratos.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal Emendas parlamentares

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 11/2023	29/09/2023	29/09/2023 à 29/09/2024	R\$ 170.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	25/10/2023	550.968.000.047.560	R\$ 70.000,00
		25/10/2023	550.968.000.047.570	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023				R\$ 170.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.689,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 171.689,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023 (E + F)				R\$ 171.689,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos anterior e repassados.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar de Idosos de Capitólio vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas

x Aley de Souza Terra

x Tatiene Gzethi Soares

x Márcia Figueira Soares

x Geraldo Antonio Soares

x Alaide P da Silva

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal Emendas parlamentares					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$)
Combustível	R\$ 198,73	R\$ 0,00	R\$ 198,73	R\$ 198,73	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 20.916,48	R\$ 0,00	R\$ 20.916,48	R\$ 20.916,48	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 2.829,67	R\$ 0,00	R\$ 2.044,70	R\$ 2.044,70	R\$ 784,97
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 12.680,70	R\$ 0,00	R\$ 12.680,70	R\$ 12.680,70	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 7.084,10	R\$ 0,00	R\$ 6.594,20	R\$ 6.594,20	R\$ 489,90
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.850,00	R\$ 0,00	R\$ 19.850,00	R\$ 19.850,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.559,68	R\$ 0,00	R\$ 62.284,81	R\$ 62.284,81	R\$ 1.274,87

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023	R\$ 171.689,90
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 62.284,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 109.405,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K – L)	R\$ 109.405,09

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

x Selly de Souza Terra

x Tatiane Gatti Soares

x Márcia Leijes Jansen

x Geraldo Antonio Soares

x Alcide D da Silva

Prefeitura Municipal de Capitólio-MG
 Rua Monsenhor Mário da Silveira, 110, Centro, Capitólio-MG
 CNPJ: 16.726.028/0001-40
 (37)3373-0300

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS (SINTÉTICO)
FLUXO DE CAIXA

Saldo das Receitas

Repasse Financeiro Orçado	R\$ 170.000,00
- Repasse Realizado	R\$ 170.000,00
= Saldo	R\$ 0,00

Saldo das Despesas

Despesas Totais	R\$ 62.328,61
- Despesas Glosadas	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 43,80
= Despesas Aprovadas	R\$ 62.284,81

Saldo Financeiro

Repasse Executado	R\$ 170.000,00
+ Saldo Remanescente	R\$ 0,00
+ Outras Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 1.689,90
= Recurso Disponível na Parceria	R\$ 171.689,90
- Despesas aprovadas	R\$ 62.284,81
= Recurso não Aplicado	R\$ 109.405,09
- Restituição ao órgão concededor realizada Rec. Saldo da Parceria	R\$ 0,00
- Restituição ao órgão concededor realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo a Restituir	R\$ 109.405,09
- Despesas Glosadas (em desacordo com o Plano de Trabalho)	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 43,80
+ Restituição da OSC à conta da parceria	R\$ 0,00
+ Restituição ao Órgão concededor realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo na Conta Bancária (a Restituir)	R\$ 109.361,29

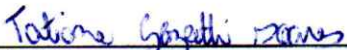
X *Adelino P. Souza*
 X *Roberto Souza*
 X *Márcio Figueira*
 X *Gerardo Antonio Soares*
 X *Alaide R da Silva*

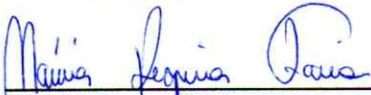
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

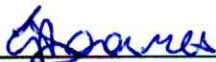
Local e data: Capitólio, Minas Gerais 31 de janeiro de 2024

Responsável(is) pela OSC


Aley de Souza Terra
Presidente
CPF: 734.626.836-91


Tatiane Gazotti Soares
Contador
CPF: 089.632.946-17


Márcia Regina Faria
Conselho Fiscal
CPF: 411.419.626-91


Geraldo Antônio Soares
Conselho Fiscal
CPF: 411.419.466-53


Alaide Rodrigues da Silva
Conselho Fiscal
CPF: 307.014.901-44