



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

ANEXO RP-10 – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM

CNPJ: 55.066.179/0001-71

ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 353 – CEP 17.582-128

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCIO AUGUSTO DA SILVA

CPF: 260.271.118-79

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA – CUSTEIO DA OSC

EXERCÍCIO: 2024 JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO Nº003/2024	08/03/2024	12/2024	R\$ 350.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA REPASSE	DO NUMERO DOCUMENTO CREDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS
12/03/2024	R\$ 350.000,00	12/03/2024	550.328.000.017.679		R\$ 350.000,00
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B)REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 350.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS					R\$ 2.903,55
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$ 00,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 352.903,55
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 1.462,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 354.366,46



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

O signatário, na qualidade de representante do LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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 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)	R\$ 252.079,84	R\$ 0,00	R\$ 252.079,84	R\$ 252.079,84	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 67.389,78	R\$ 0,00	R\$ 67.389,78	R\$ 67.389,78	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 31.782,52	R\$ 0,00	R\$ 31.782,52	R\$ 31.782,52	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes e Obras					
Despesas financeiras bancárias e	R\$ 1.462,91	R\$ 00,00	R\$ 1.462,91	R\$ 1.462,91	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$	R\$ 00,00



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 354.366,46
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 351.252,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 188,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 00,00
	R\$ 188,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Pompeia, 31 de janeiro de 2025

Marcio Augusto da Silva
Marcio Augusto da Silva
Presidente

Maria Aparecida dos Santos
Maria Aparecida dos Santos
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
PROTOCOLO
PROCESSO Nº. <u>901/2025</u>
<u>27</u> / <u>06</u> / <u>2025</u>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO