

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CAERP - Centro de Atividades Educac. Especializadas de Ribeirão Preto
CNPJ: 52.389.400.0001-34
ENDEREÇO: Rua: Luis Carlos Vittorazzi,180 - Planalto Verde CEP: 14.056.568
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Aparecida Rezende Figueira
CPF: 212.678.048-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências, Idosas e suas Famílias.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 2ª RERRATIFICAÇÃO)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 23/2018 | 15/01/2018 | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 21.774,20 |
| 1ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 23/2018 | 20/11/2018 | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 21.774,20 |
| 2ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 23/2018 | 16/01/2020 | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 21.774,20 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/12/2019 | 1.814,25 | 21/01/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/01/2020 | 1.817,45 | 18/03/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.817,45 |
| 10/02/2020 | 1.814,25 | 18/03/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/03/2020 | 1.814,25 | 07/04/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/04/2020 | 1.814,25 | 28/04/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/05/2020 | 1.814,25 | 21/05/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/06/2020 | 1.814,25 | 30/06/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/07/2020 | 1.814,25 | 27/07/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/08/2020 | 1.814,25 | 11/09/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/09/2020 | 1.814,25 | 01/10/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/10/2020 | 1.814,25 | 27/10/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/11/2020 | 1.814,25 | 24/11/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| 10/12/2020 | 1.814,25 | 10/12/2020 | 550.028.001.053.051 | 1.814,25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 23.588,45 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,26 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 23.589,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | 1.952,91 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 25.542,62 |

(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 segnatário, na qualidade de representante do(a)

CAERP - Centro de Atividades Educac. Especializadas de Ribeirão Preto

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

2020 bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | | | | |
| 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) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | 864,10 | - | 864,10 | 864,10 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 65,63 | - | 65,63 | 65,63 | - |
| Outros materiais de consumo | 429,77 | - | 429,77 | 429,77 | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 92,10 | - | 92,10 | 92,10 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | 501,31 | - | 501,31 | 501,31 | - |
| Bens materiais e permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Otras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.952,91 | - | 1.952,91 | 1.952,91 | - |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | 11.319,67 | - | 11.319,67 | 11.319,67 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 2.329,44 | - | 2.329,44 | 2.329,44 | - |
| Outros materiais de consumo | 4.048,99 | - | 4.048,99 | 4.048,99 | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 1.888,45 | - | 1.888,45 | 1.888,45 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 300,68 | - | 300,68 | 300,68 | - |
| Combustível | 3.702,48 | - | 3.702,48 | 3.702,48 | - |
| Bens materiais e permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Otras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 23.589,71 | - | 23.589,71 | 23.589,71 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) 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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 25.542,62 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 25.542,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - |

Deraclo(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.

Ribeirão Preto, 25 de Janeiro de 2021.

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

PRESIDENTE - CPF: _____

Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP

Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP