

**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 Educacionais Especializadas de Rib. Preto
CNPJ: 52.389.400.0001-34
ENDEREÇO: Rua: Luis Carlos Vittorazzi, 180 - Planalto Verde CEP: 14056568
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, Idosa e suas Famílias.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 5ª RERRATIFICAÇÃO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	22/2018	15/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018 R\$ 25.920,00 Fed. R\$ 36.000,00 Munic.
1ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	22/2018	24/07/2018	01/07/2018 à 31/12/2018 13ª e 14ª parcelas R\$ 6.000,00
2ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	22/2018	12/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019 R\$ 25.920,00 Fed. R\$ 43.200,00 Munic.
3ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	22/2018	16/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020 R\$ 25.920,00 Fed. R\$ 43.200,00 Munic.
4ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	22/2018	01/04/2020	02/03/2.020 à 31/12/2020 R\$ 98.549,20
5ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	22/2018	17/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021 R\$ 25.920,00 Fed. R\$ 161.459,04 Munic.

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\$)
10/01/2021	2.160,00	09/02/2021	836	2.160,00
10/02/2021	2.160,00	04/03/2021	836	2.160,00
10/03/2021	2.160,00	22/03/2021	836	2.160,00
10/04/2021	2.160,00	07/04/2021	836	2.160,00
10/05/2021	2.160,00	05/05/2021	836	2.160,00
10/06/2021	2.160,00	08/06/2021	836	2.160,00
10/07/2021	2.150,00	08/07/2021	836	2.160,00
10/08/2021	2.160,00	12/08/2021	836	2.160,00
10/09/2021	2.160,00	02/09/2021	836	2.160,00
10/10/2021	2.160,00	30/09/2021	836	2.160,00
10/11/2021	2.160,00	09/11/2021	836	2.160,00
10/12/2021	2.160,00	07/12/2021	836	2.160,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.938,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				13.816,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				39.754,96

(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 segnatário, na qualidade de representante do(a) CAERP - Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Rib. Preto
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as
 despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua: Luis Carlos Vittorazzi, 180 - Planalto Verde - CEP 14056-568 • Ribeirão Preto - SP
 Telefone: (16) 3633-2490 - (16) 3630-7732 - (16) 3963-1155
 Site: www.caeerp.org.br E-mail: caeerp@caeerp.org.br

**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)	13.816,01	-	13.816,01	13.816,01	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	13.816,01	-	13.816,01	13.816,01	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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)	25.938,95	-	25.938,95	25.938,95	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	25.938,95	-	25.938,95	25.938,95	-

(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	39.754,96
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.754,96
(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, 24 de Janeiro de 2022.



Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Maria Aparecida Rezende Figueira PRESIDENTE - CPF: 212.678.048-15