

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: CAEERP - Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Rib. 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, Idosa e suas Famílias.

EXERCÍCIO: 2021ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (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	13.454,92	09/02/2021	112.327.098	13.454,92
10/02/2021	13.454,92	09/02/2021	112.327.098	13.454,92
10/03/2021	13.454,92	04/03/2021	836	13.454,92
10/04/2021	13.454,92	07/04/2021	836	13.454,92
10/05/2021	13.454,92	05/05/2021	836	13.454,92
10/06/2021	13.454,92	08/06/2021	836	13.454,92
10/07/2021	13.454,92	06/07/2021	836	13.454,92
10/08/2021	13.454,92	10/08/2021	836	13.454,92
10/09/2021	13.454,92	02/09/2021	836	13.454,92
10/10/2021	13.454,92	05/10/2021	836	13.454,92
10/11/2021	13.454,92	04/11/2021	836	13.454,92
10/12/2021	13.454,92	07/12/2021	836	13.454,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				161.459,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				141,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				161.600,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				44.277,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				205.877,57

(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)

CAEERP - 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.

**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)	39.469,27	-	39.469,27	39.469,27	-
Recursos humanos (6)	4.807,88	-	4.807,88	4.807,88	-
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	44.277,15	-	44.277,15	44.277,15	-

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)	124.929,73	-	124.929,73	124.929,73	-
Recursos humanos (6)	36.660,24	-	36.660,24	36.660,24	-
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	161.589,97	-	161.589,97	161.589,97	-

(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	205.877,57
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	205.867,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	10,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	10,45

Deraçlo(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, 7 de Janeiro de 2022

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Maria Aparecida Rezende Figueira PRESIDENTE - CPF: 212.678.048-15

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