

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:** 14.056-568
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Aparecida Rezende Figueira
CPF: 212.678.048-15
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências, Idosas e suas Famílias.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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
3ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	23/2018	17/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	21.774,20
4ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	23/2018	17/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	21.774,20
5ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	23/2018	29/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	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\$)
10/01/2022	1.817,45	25/02/2022	836	1.817,45
10/02/2022	1.814,25	25/02/2022	836	1.814,25
10/03/2022	1.814,25	28/03/2022	836	1.814,25
10/04/2022	1.814,25	29/04/2022	836	1.814,25
10/05/2022	1.814,25	27/05/2022	836	1.814,25
10/06/2022	1.814,25	29/06/2022	836	1.814,25
10/07/2022	1.814,25	29/07/2022	836	1.814,25
10/08/2022	1.814,25	24/08/2022	836	1.814,25
10/09/2022	1.814,25	28/09/2022	836	1.814,25
10/10/2022	1.814,25	24/10/2022	836	1.814,25
10/11/2022	1.814,25	28/11/2022	836	1.814,25
10/12/2022	1.814,25	19/12/2022	836	1.814,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.774,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.775,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				5.407,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				27.182,37

(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 signatário, 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

2022 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)	2.375,10	-	2.375,10	2.375,10	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	617,57	-	617,57	617,57	-
Outros materiais de consumo	557,77	-	557,77	557,77	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	1.856,73	-	1.856,73	1.856,73	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	5.407,17	-	5.407,17	5.407,17	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO: ESTADUAL

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)	10.234,90	-	10.234,90	10.234,90	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.669,15	-	2.669,15	2.669,15	-
Outros materiais de consumo	4.354,84	-	4.354,84	4.354,84	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	4.516,31	-	4.516,31	4.516,31	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	21.775,20	-	21.775,20	21.775,20	-

(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.

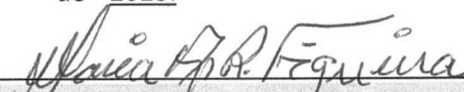
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	27.182,37
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.182,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro(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 2023.

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.040-13
Presidente CAERP