

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:** 14060-590
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, Idosa e suas Famílias.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 6ª 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.
6ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	22/2018	25/11/2021	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\$)
10/01/2022	13.454,92	04/02/2022	836	13.454,92
10/02/2022	13.454,92	04/02/2022	836	13.454,92
10/03/2022	13.454,92	09/03/2022	836	13.454,92
10/04/2022	13.454,92	06/04/2022	836	13.454,92
10/05/2022	13.454,92	09/05/2022	836	13.454,92
10/06/2022	13.454,92	03/06/2022	836	13.454,92
10/07/2022	13.454,92	01/07/2022	836	13.454,92
10/08/2022	13.454,92	03/08/2022	836	13.454,92
10/09/2022	13.454,92	05/09/2022	836	13.454,92
10/10/2022	13.454,92	07/10/2022	836	13.454,92
10/11/2022	13.454,92	04/11/2022	836	13.454,92
10/12/2022	13.454,92	07/12/2022	836	13.454,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				161.459,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				625,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				162.094,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				49.574,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				211.669,35



(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)	42.061,36	-	42.061,36	42.061,36	-
Recursos humanos (6)	7.513,13	-	7.513,13	7.513,13	-
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	49.574,49	-	49.574,49	49.574,49	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO: MUNICIPAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCER

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)	125.053,93	-	125.053,93	125.053,93	-
Recursos humanos (6)	37.040,93	-	37.040,93	37.040,93	-
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	162.094,86	-	162.094,86	162.094,86	-

(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	211.669,35
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	211.669,35
(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 Ap. R. Figueira
Maria Aparecida Resende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP