

**CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO**

Fundado em 13/06/1984 – Registro PJ n.10.039 – CNPJ 52.389.400/0001-34

Considerado de Utilidade Pública Federal Estadual e Municipal

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE
CNPJ: 52.389.400/0001-34
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180 - 14056-568
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA OLÍVIA GONÇALEZ ALVARES
CPF: 218.781.518-86
OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME – OO1/01.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 35 / 2023	31/01/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	732.186,00
Aditamento nº 1	07/07/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	763.938,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
13/02/2023	41.580,00	13/02/2023	1720	41.580,00
13/02/2023	41.580,00	13/02/2023	1720	41.580,00
06/03/2023	39.312,00	06/03/2023	1720	39.312,00
06/04/2023	38.178,00	06/04/2023	1720	38.178,00
08/05/2023	35.910,00	08/05/2023	1720	35.910,00
07/06/2023	40.068,00	07/06/2023	1720	40.068,00
07/07/2023	38.178,00	07/07/2023	1720	38.178,00
07/08/2023	40.068,00	07/08/2023	1720	40.068,00
05/09/2023	41.958,00	05/09/2023	1720	41.958,00
06/10/2023	44.604,00	06/10/2023	1720	44.604,00
08/11/2023	47.628,00	08/11/2023	1720	47.628,00
24/11/2023	48.384,00	24/11/2023	1720	48.384,00
05/12/2023	49.140,00	05/12/2023	1720	49.140,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				546.588,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				4.192,38
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				550.780,38
(F) Recursos próprios da entidade parceira				7.598,10
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				558.378,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	306.499,90		306.499,90	306.499,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	11.249,66		11.249,66	11.249,66	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	170.544,69		170.544,69	170.544,69	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	15.388,28		15.388,28	15.388,28	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	503.682,53		503.682,53	503.682,53	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.586,06		7.586,06	7.586,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12,04		12,04	12,04	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	7.598,10		7.598,10	7.598,10	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	558.378,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	511.280,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	47.097,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	47.097,85

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE

MARIA OLIVIA
GONCALEZ ALVARES
21878151886

Assinado eletronicamente por MARIA OLIVIA GONCALEZ ALVARES:
21878151886
CNPJ: 07.043.888/0001-00
CERTIFICADO DIGITAL: 20240122151886
MARIOLIVIA.GONCALEZ@CAERP.ORG.BR
MARIOLIVIA GONCALEZ ALVARES
CPF: 21878151886
E-mail: 21878151886@caerp.org.br
Total: 10/2024

MARIA OLÍVIA GONÇALEZ ALVARES
Presidente