



## 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: Danilo Martins  
CPF: 297.106.758-00  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências, Idosas e suas Famílias  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	170/2022	28/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023 Fed. R\$ 25.920,00 Mun. R\$ 492.305,80 Estad. R\$ 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\$)
10/01/2023	2.160,00	30/01/2023	836	2.160,00
10/02/2023	2.160,00	03/03/2023	836	2.160,00
10/03/2023	2.160,00	03/04/2023	836	2.160,00
10/04/2023	2.160,00	08/05/2023	836	2.160,00
10/05/2023	2.160,00	07/06/2023	836	2.160,00
10/06/2023	2.160,00	05/07/2023	836	2.160,00
10/07/2023	2.160,00	03/08/2023	836	2.160,00
10/08/2023	2.160,00	03/08/2023	836	2.160,00
10/09/2023	2.160,00	01/09/2023	836	2.160,00
10/10/2023	2.160,00	04/10/2023	836	2.160,00
10/11/2023	2.160,00	07/11/2023	836	2.160,00
10/12/2023	2.160,00	08/12/2023	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				41,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.961,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				739,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				26.701,59

(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 2023 bem como as  
despesas a pagar no exercício seguinte.



**CAERP**

**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)	739,89	-	739,89	739,89	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>739,89</b>	<b>-</b>	<b>739,89</b>	<b>739,89</b>	<b>-</b>



**CAERP**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO: 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)	25.961,70	-	25.961,70	25.961,70	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.961,70</b>	<b>-</b>	<b>25.961,70</b>	<b>25.961,70</b>	<b>-</b>

(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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>26.701,59</b>
<b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>26.701,59</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	-

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, 4 de Janeiro de 2024.

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

Danilo Martins PRESIDENTE - CPF: 297.106.758-00