

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: Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

CNPJ: 02.403.056/0001-12

ENDEREÇO: Avenida Francisca Massaro Farinha, 333 - Ribeirânia

CEP: 14096-460

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ricardo Monteiro de Figueiredo

CPF: 743.010.808-30

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial às Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 4ª RERRATIFICAÇÃO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	37/2018	29/01/2018	02/01/2018 À 31/12/2018 R\$ 36.000,00
1ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	24/07/2018	01/07/2018 À 31/12/2018 13ª e 14ª parcelas R\$ 6.000,00
2ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	06/12/2018	01/01/2019 À 31/12/2019 R\$ 43.200,00
3ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	11/11/2019	01/01/2020 À 31/12/2020 R\$ 43.200,00
4ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	02/03/2020	03/02/2020 À 31/12/2020 R\$ 100.000,00
5ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	13/05/2020	02/03/2020 À 31/12/2020 R\$ 474.592,20

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\$)
10/02/2020	9.091,00	23/03/2020	550.028.000.094.327	9.091,00
10/03/2020	9.090,90	23/03/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/04/2020	9.090,90	07/04/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/05/2020	9.090,90	07/05/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/06/2020	9.090,90	16/06/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/07/2020	9.090,90	08/07/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/08/2020	9.090,90	10/08/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/09/2020	9.090,90	11/09/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/10/2020	9.090,90	08/10/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/11/2020	9.090,90	10/11/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
10/12/2020	9.090,90	08/12/2020	550.028.000.094.327	9.090,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				148,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.148,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				1,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.149,82

(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) Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de despesas a pagar no exercício seguinte.

2020 bem como as

**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)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1,80	-	1,80	1,80	-
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	1,80	-	1,80	1,80	-

**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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	15.338,37	-	15.338,37	15.338,37	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	23.221,16	-	23.221,16	23.221,16	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	38.559,53	-	38.559,53	38.559,53	-

(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	100.149,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.561,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	61.588,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	61.588,49

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, 6 de Janeiro de 2021.

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Ricardo Monteiro de Figueiredo - CPF 743.010.808-30