

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

NPJ: 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): MUNICIPAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 5ª 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
# Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	24/07/2018	01/07/2018 À 31/12/2018 13ª e 14ª parcelas R\$ 6.000,00
# Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	06/12/2018	01/01/2019 À 31/12/2019 R\$ 43.200,00
# Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	11/11/2019	01/01/2020 À 31/12/2020 R\$ 43.200,00
# Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	02/03/2020	03/02/2020 À 31/12/2020 R\$ 100.000,00
# 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\$)
10/03/2020	47.459,22	21/05/2020	4.196.037	47.459,22
10/04/2020	47.459,22	21/05/2020	4.196.037	47.459,22
10/05/2020	47.459,22	21/05/2020	4.196.037	47.459,22
10/06/2020	47.459,22	16/06/2020	186.618.089	47.459,22
10/07/2020	47.459,22	08/07/2020	269.393.328	47.459,22
10/08/2020	47.459,22	10/08/2020	396.959.141	47.459,22
10/09/2020	47.459,22	11/09/2020	529.480.850	47.459,22
10/10/2020	47.459,22	08/10/2020	646.144.870	47.459,22
10/11/2020	47.459,22	10/11/2020	786.679.311	47.459,22
10/12/2020	47.459,22	08/12/2020	913.464.082	47.459,22

A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	474.592,20
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	352,92
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	474.945,12
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	5.458,33
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	480.403,45

(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

(a) Representante do(a)

Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

em indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

2020 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)	4.172,16	-	4.172,16	4.172,16	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.284,81	-	1.284,81	1.284,81	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1,36	-	1,36	1,36	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.458,33</b>	<b>-</b>	<b>5.458,33</b>	<b>5.458,33</b>	<b>-</b>

**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)	309.790,07	-	309.790,07	309.790,07	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	40.665,90	-	40.665,90	40.665,90	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	6.467,21	-	6.467,21	6.467,21	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>356.923,18</b>	<b>-</b>	<b>356.923,18</b>	<b>356.923,18</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>480.403,45</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>362.381,51</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>118.021,94</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>118.021,94</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, 6 de Janeiro de 2021

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

RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 743.010.808-30