

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): MUNIICPAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 3ª 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 A 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2020 | 3.600,00 | 03/02/2020 | 9.540.549 | 3.600,00 |
| 10/02/2020 | 3.600,00 | 03/02/2020 | 9.540.549 | 3.600,00 |
| 10/03/2020 | 3.600,00 | 12/03/2020 | 495.551 | 3.600,00 |
| 10/04/2020 | 3.600,00 | 07/04/2020 | 6.406.630 | 3.600,00 |
| 10/05/2020 | 3.600,00 | 07/05/2020 | 6.884.554 | 3.600,00 |
| 10/06/2020 | 3.600,00 | 16/06/2020 | 186.618.089 | 3.600,00 |
| 10/07/2020 | 3.600,00 | 08/07/2020 | 269.393.328 | 3.600,00 |
| 10/08/2020 | 3.600,00 | 10/08/2020 | 396.959,14 | 3.600,00 |
| 10/09/2020 | 3.600,00 | 15/09/2020 | 542.604.273 | 3.600,00 |
| 10/10/2020 | 3.600,00 | 08/10/2020 | 646.144.870 | 3.600,00 |
| 10/11/2020 | 3.600,00 | 10/11/2020 | 786.679.311 | 3.600,00 |
| 10/12/2020 | 3.600,00 | 08/12/2020 | 913.464.082 | 3.600,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 43.200,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 3,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 43.203,80 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 43.203,80 |

(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, alugueis, entre outras

O segnatário, 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

2020 bem como as



despesas a pagar no exercício seguinte.

0

**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\$) | 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |

**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\$) | 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) | 26.003,80 | - | 26.003,80 | 26.003,80 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 10.200,00 | - | 10.200,00 | 10.200,00 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens materiais e permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Otras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 43.203,80 | - | 43.203,80 | 43.203,80 | - |

(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 | 43.203,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 43.203,80 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - |

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