

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: ODETE HIROTA
CPF: 316.868.349-34
OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial às pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	37/2018	29/01/2018	31/12/2018	R\$ 36.000,00
1ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	24/07/2018	01/07/2018 a 31/12/2018	13ª e 14ª parcelas R\$ 6.000,00
2ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	06/12/2018	31/12/2019	R\$ 43.200,00
3ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	11/11/2019	31/12/2020	R\$ 43.200,00
4ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	02/03/2020	31/12/2020	R\$ 100.000,00
5ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	13/05/2020	31/12/2020	R\$ 474.592,20
6ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	14/12/2020	01/01/2021 a 30/06/2021	prorroga por 6 meses a vigência da Emenda para gastar o saldo remanescente
6ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	14/12/2020	31/12/2021	R\$ 612.710,64
7ª Rerratificação Termo de Colaboração	37/2018	03/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 612.710,64

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\$)
10/01/2022	51.057,24	04/02/2022	1.128	51.057,24
10/02/2022	51.059,40	04/02/2022	1.128	51.059,40
10/03/2022	51.059,40	09/03/2022	1.128	51.059,40
10/04/2022	51.059,40	06/04/2022	1.128	51.059,40
10/05/2022	51.059,40	09/05/2022	1.128	51.059,40
10/06/2022	51.059,40	03/06/2022	1.128	51.059,40
10/07/2022	51.059,40	01/07/2022	1.128	51.059,40
10/08/2022	51.059,40	03/08/2022	1.128	51.059,40
10/09/2022	51.059,40	05/09/2022	1.128	51.059,40
10/10/2022	51.059,40	07/10/2022	1.128	51.059,40
10/11/2022	51.059,40	04/11/2022	1.128	51.059,40
10/12/2022	51.059,40	07/12/2022	1.128	51.059,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				117.378,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				612.710,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.117,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				738.205,89

LA

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Spans Institute
University of Kansas

centro
ann sullivan
do Brasil

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	8.335,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	746.541,02

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

(2) Inclui 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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

102

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)	8.330,08	-	8.330,08	8.330,08	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2,43	-	2,43	2,43	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2,62	-	2,62	2,62	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.335,13	-	8.335,13	8.335,13	-

12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	598.620,53	-	598.620,53	598.620,53	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	19.261,80	-	19.261,80	19.261,80	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	106.327,26	-	106.327,26	106.327,26	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	11.053,84	-	11.053,84	11.053,84	-
Combustível	2.942,46	-	2.942,46	2.942,46	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	738.205,89	-	738.205,89	738.205,89	-

(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 a 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 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	746.541,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	746.541,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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, 23 de Janeiro de 2023

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ODETE HIROTA PRESIDENTE - CPF: 316.868.349-34