

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 02.403.056/0001-12
ENDEREÇO E CEP: AV. FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 - 14096-460
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ODETE HIROTA
CPF: 316.868.349-34
OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02 / 2018	31/01/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	781.475,78
Aditamento nº 1	24/05/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	130.245,59
Aditamento nº 2	22/02/2019	02/01/2019	até 31/12/2019	1.072.109,74
Aditamento nº 3	28/01/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.114.890,10
Aditamento nº 4	15/09/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	419.689,11
Aditamento nº 5	29/12/2020	01/01/2021	até 31/12/2021	269.483,66
Aditamento nº 6	13/12/2021	01/01/2022	até 31/12/2022	780.116,03

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
02/02/2022	47.793,31	02/02/2022	1316	47.793,31
02/02/2022	47.793,31	02/02/2022	1316	47.793,31
04/03/2022	48.780,31	04/03/2022	1316	48.780,31
06/04/2022	47.793,31	06/04/2022	1316	47.793,31
06/05/2022	46.806,31	06/05/2022	1316	46.806,31
08/06/2022	47.793,31	08/06/2022	1316	47.793,31
04/07/2022	46.806,31	04/07/2022	1316	46.806,31
05/08/2022	44.832,31	05/08/2022	1316	44.832,31
08/09/2022	45.819,31	08/09/2022	1316	45.819,31
07/10/2022	45.819,31	07/10/2022	1316	45.819,31
07/11/2022	48.780,31	07/11/2022	1316	48.780,31
28/11/2022	59.637,31	28/11/2022	18503	59.637,31
09/12/2022	59.637,31	09/12/2022	18503	59.637,31
(A) Saldo do exercício anterior				29.642,28
(B) Repasses Públicos no exercício				638.092,03
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				3.944,27
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				671.678,58
(F) Recursos próprios da entidade parceira				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				671.678,58

(1) Valor: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com amortamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO, vem indicar, na forma abaixo assinada, as despesas inscritas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Handwritten signature

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO MUNICIPAL"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = III+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (6)	613.693,33		613.693,33	613.693,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	11.646,00		11.646,00	11.646,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	29.227,40		29.227,40	29.227,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	483,20		483,20	483,20	
Combustível	16.628,65		16.628,65	16.628,65	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	671.678,58		671.678,58	671.678,58	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um grupo para cada fonte de recurso.

(5) Salário: encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Não é exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são contabilizados 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 retidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em crédito do receita ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para militares de Área de Saúde

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): * RECURSO PRÓPRIO DA OSC*					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesa financeira e bancária					
Outras despesas					
Total	0,00		0,00	0,00	

(4) Valor: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser ventilado um a um para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rd classificativo incluir também as aplicações 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) se decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	671.678,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	671.678,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 23 de Janeiro de 2023.

DIRIGENTE



OCETE HIROTA

Presidente