

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 - RIBEIRAO 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	37/2018	29/01/2018	02/01/2018 A 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	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 à 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	31/12/2022 R\$ 612.710,64
8ª Rerratificação do Termo de Colaboração	37/2018	26/12/2022	28/02/2023 102.118,44

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\$)
10/01/2023	51.059,22	30/01/2023	1.128	51.059,22
10/02/2023	51.059,22	06/02/2023	1.128	51.059,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.118,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-

centro
Ann Sullivan do Brasil
ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro
ann sullivan
del Peru

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

102.215,42

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	102.215,42
--	------------

(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 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 2023 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\$)	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)	-	-	-	-	-
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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	90.293,19	-	90.293,19	90.293,19	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	9.818,74	-	9.818,74	9.818,74	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.313,96	-	1.313,96	1.313,96	-
Combustível	789,53	-	789,53	789,53	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL	102.215,42	-	102.215,42	102.215,42	-

(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, EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento a multa por atraso, o resultado não deve aparecer na

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	102.215,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.215,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2024

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



ODETE HIROTA PRESIDENTE - CPF: 316.868.349-34