

**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(IS) 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 – OO1/01.

EXERCÍCIO: 2025
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | ASSINATURA | VIGÊNCIA | | | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----|------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 34 / 2023 | 31/01/2023 | 02/01/2023 | até | 31/12/2023 | 905.567,00 |
| Aditamento nº 1 | 07/07/2023 | 02/01/2023 | até | 31/12/2023 | 1.064.327,00 |
| Aditamento nº 2 | 05/12/2023 | 01/01/2024 | até | 31/12/2024 | 1.246.934,00 |

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\$ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/02/2025 | 99.989,00 | 07/02/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 07/02/2025 | 99.989,00 | 07/02/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 07/03/2025 | 99.989,00 | 07/03/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 04/04/2025 | 99.989,00 | 04/04/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 07/05/2025 | 99.989,00 | 07/05/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 05/06/2025 | 99.989,00 | 05/06/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 03/07/2025 | 99.989,00 | 03/07/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 04/08/2025 | 99.989,00 | 04/08/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 04/09/2025 | 99.989,00 | 04/09/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 06/10/2025 | 99.989,00 | 06/10/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 31/10/2025 | 99.989,00 | 31/10/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 31/10/2025 | 99.989,00 | 31/10/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| 03/12/2025 | 99.989,00 | 03/12/2025 | 1313 | 99.989,00 |
| (A) Saldo do exercício anterior | | | | 195.672,91 |
| (B) Repasses Públicos no exercício | | | | 1.299.857,00 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | 25.389,52 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) Total de recursos públicos (A + B + C + D) | | | | 1.520.919,43 |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira | | | | 45.489,60 |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F) | | | | 1.566.409,03 |

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

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

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

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 /2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 2025 , 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 (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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 1.217.295,73 | | 1.217.295,73 | 1.217.295,73 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 32.831,30 | | 32.831,30 | 32.831,30 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 85.272,98 | | 85.272,98 | 85.272,98 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 9.176,02 | | 9.176,02 | 9.176,02 | |
| Combustível | 26.477,38 | | 26.477,38 | 26.477,38 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| Total | 1.371.053,41 | | 1.371.053,41 | 1.371.053,41 | |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo 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 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da 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 2025 , 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\$) (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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 45.159,06 | | 45.159,06 | 45.159,06 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 37,66 | | 37,66 | 37,66 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 290,70 | | 290,70 | 290,70 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 2,18 | | 2,18 | 2,18 | |
| Combustível | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| Total | 45.489,60 | | 45.489,60 | 45.489,60 | |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo 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 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 de 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 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 | 1.566.409,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.416.543,01 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 149.866,02 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 149.866,02 |

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, 22 de Janeiro de 2026.

DIRIGENTE

ODETE HIROTA
Presidente