

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: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO
CNPJ: 56016405/0001-72
ENDEREÇO: Avenida Presidente Castelo Branco, 2466
RESPONSÁVEL PELA OSC: Saulo Simon Borges
CPF: 138.579.908/5
CEP: 14096-560
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades destinadas a desenvolver ações em Educação Infantil, em proposta destinada à promoção, à proteção e à defesa dos direitos das crianças, em consonância com as políticas públicas da criança e do adolescente - Um Bom Começo.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	94/2021	27/07/2021	01/08/2021 a 31/07/2022	7.147,80
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
10/08/2021	595,65	12/08/2021	810	595,65
10/09/2021	595,65	02/09/2021	810	595,65
10/10/2021	595,65	05/10/2021	810	595,65
10/11/2021	595,65	04/11/2021	810	595,65
10/12/2021	595,65	09/12/2021	810	595,65

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.978,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			9,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			2.987,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			1.425,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			4.412,53

(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 signatário, na qualidade de representante do(a)

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

2021 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\$) (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)	1.425,20	-	1.425,20	1.425,20	-
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	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.425,20	-	1.425,20	1.425,20	-	-

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\$) (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)	2.978,25	-	2.978,25	2.978,25	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	2.978,25	-	2.978,25	2.978,25	-

- (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 SEGUINTEs, 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	4.412,53
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.403,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(I-F)]	9,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9,08

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, 10 de

janeiro de

2022

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



PRESIDENTE