

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: Associação Assistencial Maria de Nazaré
CNPJ: 52.392.396.0002-44
ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Vittorazzi, 130 **CEP:** 14056-756
RESPONSÁVEL PELA OSC: Harak Freiria Yeda
CPF: 088.351.888-06
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------|----------|------------|--|
| Termo de Colaboração | 172/2022 | 29/12/2022 | R\$ 12.840,00 Estad R\$ 884.227,68 Munic R\$ 14.932,32 Fed |

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 | R\$ 73.685,64 | 30/01/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/02/2023 | R\$ 73.685,64 | 06/02/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/03/2023 | R\$ 73.685,64 | 03/03/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/04/2023 | R\$ 73.685,64 | 03/04/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/05/2023 | R\$ 73.685,64 | 08/05/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/06/2023 | R\$ 73.685,64 | 05/06/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/07/2023 | R\$ 73.685,64 | 05/07/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/08/2023 | R\$ 73.685,64 | 02/08/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/09/2023 | R\$ 73.685,64 | 01/09/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/10/2023 | R\$ 73.685,64 | 05/10/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/11/2023 | R\$ 73.685,64 | 06/11/2023 | 88.354 | R\$ 73.685,64 |
| 10/12/2023 | R\$ 73.685,64 | 08/12/2023 | 88.354 | 73.685,64 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 884.227,68 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5.939,63 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 890.167,31 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | 1.244,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 891.411,31 |

(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 signatário, na qualidade de representante do(a) Associação Assistencial Maria de Nazaré

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

0 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) | 1.244,00 | - | 1.244,00 | 1.244,00 | - |
| 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 | 1.244,00 | - | 1.244,00 | 1.244,00 | - |

**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) | 683.166,73 | - | 683.166,73 | 683.166,73 | - |
| Recursos humanos (6) | 13.595,45 | - | 13.595,45 | 13.595,45 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 44.951,12 | - | 44.951,12 | 44.951,12 | - |
| Outros materiais de consumo | 19.332,06 | - | 19.332,06 | 19.332,06 | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | 4.484,03 | - | 4.484,03 | 4.484,03 | - |
| Bens materiais e permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 765.529,39 | - | 765.529,39 | 765.529,39 | - |

(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 SEGUINTE, 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 | 891.411,31 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 766.773,39 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 124.637,92 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 124.637,92 |

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, 4 de JANEIRO de 2024

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Harak

Harak Freiria Yeda PRESIDENTE - CPF: 088.351.888-06