

## ANEXO RP-14 - 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:

FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ:

74.493.610/0001-00

ENDEREÇO:

**RUA FLORIANO LEITE RIBEIRO, 345** 

Pe. João Ripoli

CEP:

14031-470

RESPONSAVEL PELA OSC: CPF:

397.951.528-15

**OBJETO DA PARCERIA:** 

desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas ao atendimento de Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica

EXERCÍCIO:

2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 

**MUNICIPAL - SEMAS** 

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA 01/01/2019 a 31/12/2019	VALOR - R\$ 62.900,00
Segund <mark>o Tert</mark> mo de Rerratif <mark>icação</mark> em Ter <mark>mo d</mark> e Colaboração nº	em Termo de 07/2018			
Aditamento nº			Andrew Co.	
Aditamento nº				

DEMOI	NSTRATIVO DOS REC	URSOS DISPONÍVE	IS NO EXERCÍCIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$
10/01/2019	5.700,00	25/01/2019	4.163.412	5.700,00
10/02/2019	5.200,00	04/02/2019	5.772.214	5.200,00
10/03/2019	5.200,00	08/03/2019	4.869.058	5.200,00
10/04/2019	5.200,00	03/04/2019	9.360.289	5.200,00
10/05/2019	5.200,00	08/05/2019	9.178.397	5.200,00
10/06/2019	5.200,00	03/06/2019	6.979.935	5.200,00
10/07/2019	5.200,00	05/07/2019	9.194.695	5.200,00
10/08/2019	5.200,00	07/08/2019	8.517.053	5.200,00
10/09/2019	5.200,00	09/09/2019	6.363.666	5.200,00
10/10/2019	5.200,00	07/10/2019	4.888.205	5.200,00
10/11/2019	5.200,00	05/11/2019	4.726.985	5.200,00
10/12/2019	5.200,00	09/12/2019	8.921.250	5.200,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.900,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				9.264,85
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			72.164,85	

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de despesas a pagar no exercício seguinte.

2019 bem como as

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O segnatário, na qualidade de representante do(a)

FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS



		S DESPESAS INCORF			
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	9.264,85	- I=	9.264,85	9.264,85	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	_
Medicamentos	-	-		-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	1
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	_
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	8 0		-	-
Locações diversas	-	1=	-	-	-
Utilidades públicas (7)		-	-	-	-
Combustível	-		-	-	
Bens materiais e permanentes		-	_	_	_
Obras	-	-	_	-	-
Desp. financeiras e bancárias		-	-	-	-
Ouras despesas		-	-	-	
TOTAL	9.264,85	-	9.264,85	9.264,85	-



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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	62.900,00	-	62.900,00	62.900,00	-
Recursos humanos (6)	-		-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-		-	_
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	1-	-	_
Serv médicos (*)	-		-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	- 1-	1	-	2	
Utilidades públicas (7)	-	-	-		-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	Y-	-	-	_	-
Obras	-		-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	<del>-</del>	-	-
Ouras despesas	7-1	-	-	-	¥
TOTAL	62.900,00	-	62.900,00	62.900,00	-

- (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	72.164,85
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.164,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	200 - 200 -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	•

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,	<u>26</u> de	<u>janeiro</u> de	2020

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Pe. João Ripoli - PRESIDENTE - CPF: 397.951.528-15