

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 DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 45.231.818/0001-53

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOÃO GOMES ROCHA 509

C/P

14020-550

RESPONSÁVEL PELA OSC: ESMERALDA GALLO OLIVEIRA

CPF: 862.972.448-04

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade: Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	175/2022	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023
1ª Rerratificação no Termo de Colaboração	175/2022	07/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024

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\$)
10/01/2024	58.733,40	26/01/2024	734	58.733,40
10/02/2024	58.760,00	07/02/2024	734	58.760,00
10/03/2024	58.760,00	08/03/2024	734	58.760,00
10/04/2024	58.760,00	03/04/2024	734	58.760,00
10/05/2024	58.760,00	25/06/2024	734	58.760,00
10/06/2024	58.760,00	25/06/2024	734	58.760,00
10/07/2024	58.760,00	12/07/2024	734	58.760,00
10/08/2024	58.760,00	22/08/2024	734	58.760,00
10/09/2024	58.760,00	03/09/2024	734	58.760,00
10/10/2024	58.760,00	01/10/2024	734	58.760,00
10/11/2024	58.760,00	30/10/2024	734	58.760,00
10/12/2024	58.760,00	06/12/2024	734	58.760,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				97.514,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				705.093,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.331,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				806.939,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				35.784,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				842.724,23

(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)

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

Esmeralda Gallo de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA

2024 bem como as

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)	7.612,77	-	7.612,77	7.612,77	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	5.230,00	-	5.230,00	5.230,00	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	22.941,96	-	22.941,96	22.941,96	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	35.784,73	-	35.784,73	35.784,73	-

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)	501.618,77	-	501.618,77	501.618,77	-
Recursos humanos (6)	34.882,21	-	34.882,21	34.882,21	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	70.142,75	-	70.142,75	70.142,75	-
Outros materiais de consumo	13.799,97	-	13.799,97	13.799,97	-
Serv. médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	29.900,00	-	29.900,00	29.900,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	52.679,82	-	52.679,82	52.679,82	-
Combustível	5.248,43	-	5.248,43	5.248,43	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	708.271,95	-	708.271,95	708.271,95	-

(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	842.724,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	744.056,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	98.667,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.097,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	86.570,10

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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,

30 de JANEIRO de 2025

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Esmeralda Gallo Oliveira
ESMERALDA GALLO OLIVEIRA PRESIDENTE - CPF: 862.972.448-04