

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: CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARADA
CNPJ: 51.820.785/0001-80
ENDEREÇO: RUA RIO VERDE 357 CEP: 14060-190
RESPONSÁVEL PELA OSC: BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
CPF: 400.978.708-20

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes de atividades destinadas ao atendimento de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em Unidade Referenciada, nos termos do Plano de Trabalho

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 5ª RERRATIFICAÇÃO)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|----------|------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 133/2023 | 133/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 29/02/2024 |
| | | | R\$ 180.000,00 |

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\$) |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 15/03/2023 | 15.000,00 | 15/03/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 03/04/2023 | 15.000,00 | 03/04/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 08/05/2023 | 15.000,00 | 08/05/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 05/06/2023 | 15.000,00 | 05/06/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 05/07/2023 | 15.000,00 | 05/07/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 02/08/2023 | 15.000,00 | 02/08/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 01/09/2023 | 15.000,00 | 01/09/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 05/10/2023 | 15.000,00 | 05/10/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 05/11/2023 | 15.000,00 | 06/11/2023 | 727 | 15.000,00 |
| 05/12/2023 | 15.000,00 | 08/12/2023 | 727 | 15.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 150.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.005,78 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 151.005,78 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | 3.194,97 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 154.200,75 |

(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 segnatário, na qualidade de representante do(a) CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARADA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 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) | 3.194,97 | - | 3.194,97 | 3.194,97 | - |
| 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 | 3.194,97 | - | 3.194,97 | 3.194,97 | - |

| 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 135.844,93 | - | 135.844,93 | 135.844,93 | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Otras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 135.844,93 | - | 135.844,93 | 135.844,93 | - |

(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 | 154.200,75 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 139.039,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 15.160,85 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 15.160,85 |

Deracl(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,

5

de

JANEIRO

de

2024

BENEDITA SONIA DA SILVA
PONCIANO:40097870820

Assinado de forma digital por BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO:40097870820
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=AC VALID RFB VS, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Videconferencia,
ou=2055569200132, ou=BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO:40097870820
Dados: 2024.01.15 11:47:49 -03'00'

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO PRESIDENTE - CPF: 400.978.708-20