

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): CASA DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 56.018.476/0001-04
ENDEREÇO E CEP: RUA: PADRE EUCLIDES, 988 - 14085-420
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS
CPF: 164.246.388-49
OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/03/2019	93.104,00	01/03/2019	973	93.104,00
01/03/2019	99.550,00	01/03/2019	973	99.550,00
08/03/2019	101.200,00	08/03/2019	973	101.200,00
20/03/2019	8.096,00	20/03/2019	3970	8.096,00
10/04/2019	102.300,00	10/04/2019	973	102.300,00
15/05/2019	102.300,00	15/05/2019	973	102.300,00
12/06/2019	102.300,00	12/06/2019	973	102.300,00
12/07/2019	102.300,00	12/07/2019	9762	102.300,00
09/08/2019	101.750,00	09/08/2019	9762	101.750,00
06/09/2019	102.300,00	06/09/2019	9762	102.300,00
09/10/2019	102.300,00	09/10/2019	9762	102.300,00
08/11/2019	102.300,00	08/11/2019	9762	102.300,00
20/11/2019	102.300,00	20/11/2019	9762	102.300,00
11/12/2019	102.300,00	11/12/2019	9762	102.300,00
(A) Saldo do exercício anterior				94.763,40
(B) Repasses Públicos no exercício				1.324.400,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				5.652,67
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				1.424.816,07
(F) Recursos próprios da entidade parceira				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				1.424.816,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.026.877,52		1.026.877,52	1.026.877,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	93.489,32		93.489,32	93.489,32	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	89.597,81		89.597,81	89.597,81	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	32.017,50		32.017,50	32.017,50	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	7.951,00		7.951,00	7.951,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	1.249.933,15		1.249.933,15	1.249.933,15	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.424.816,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.249.933,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	174.882,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	174.882,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 3 de Abril de 2020.

DIRIGENTE


LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS
 Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


LEANDRA LACERDA DOS SANTOS
 Membro 1


FERNANDO ANTÔNIO ROCHA
 Membro 2


VANDERLEI LIMA
 Membro 3