

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA NAVE DA SAUDADE
CNPJ: 51.827.202/0001-42
ENDEREÇO E CEP: RUA: MARIA CÂNDIDA, 762 - 14092-100
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ FERNANDO AZEVEDO BELLONI
CPF: 020.556.888-20
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 - OO1/01.

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 55 / 2018	31/01/2018	02/01/2018 até 31/12/2018	585.532,80
Aditamento nº 1	24/09/2018	02/01/2018 até 31/12/2018	97.588,80
Aditamento nº 2	27/07/2019	02/01/2019 até 31/12/2019	756.956,20
Aditamento nº 3	13/01/2020	02/01/2020 até 31/12/2020	787.229,30
Aditamento nº 4	16/09/2020	02/01/2020 até 31/12/2020	692.959,45

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\$
07/02/2020	8.252,55	07/02/2020	1289	8.252,55
07/02/2020	56.780,16	07/02/2020	1184	56.780,16
07/02/2020	49.336,74	07/02/2020	1184	49.336,74
06/03/2020	57.859,00	06/03/2020	1184	57.859,00
09/04/2020	57.859,00	09/04/2020	1184	57.859,00
12/05/2020	57.859,00	12/05/2020	1184	57.859,00
16/06/2020	57.859,00	16/06/2020	1184	57.859,00
11/08/2020	57.859,00	11/08/2020	1184	57.859,00
11/09/2020	57.859,00	11/09/2020	1184	57.859,00
08/10/2020	57.859,00	08/10/2020	1184	57.859,00
10/11/2020	57.859,00	10/11/2020	1184	57.859,00
27/11/2020	57.859,00	27/11/2020	1184	57.859,00
04/12/2020	41.744,01	04/12/2020	1184	41.744,01
04/12/2020	16.114,99	04/12/2020	15594	16.114,99
(A) Saldo do exercício anterior				56.151,68
(B) Repasses Públicos no exercício				692.959,45
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				435,88
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				749.547,01
(F) Recursos próprios da entidade parceira				13.509,32
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				763.056,33

(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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA NAVE DA SAUDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA NAVE DA SAUDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 , 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)	657.564,41		657.564,41	657.564,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.732,20		2.732,20	2.732,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	76.598,45		76.598,45	76.598,45	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.835,77		6.835,77	6.835,77	
Combustível	4.166,18		4.166,18	4.166,18	
Bens e materiais permanentes	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	749.547,01		749.547,01	749.547,01	

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA NAVE DA SAUDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
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)	13.461,53		13.461,53	13.461,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	47,79		47,79	47,79	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	13.509,32		13.509,32	13.509,32	

(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	763.056,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	763.056,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 29 de Janeiro de 2021.

DIRIGENTE

LUIZ FERNANDO AZEVEDO BELLONI
Presidente