

**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 DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
 CNPJ: 56.014.723/0001-02
 ENDEREÇO E CEP: RUA OLAVO BILAC, 1183 - 14025-400
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANELI DA SILVA
 CPF: 945.577.486-00

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: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | ASSINATURA | VIGÊNCIA | | | VALOR - R\$ |
|---|------------|------------|-----|------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 66 / 2018 | 27/02/2018 | 02/01/2018 | até | 31/12/2018 | 648.000,00 |
| Aditamento nº 1 | 26/09/2018 | 02/01/2018 | até | 31/12/2018 | 111.600,00 |
| Aditamento nº 2 | 08/03/2019 | 02/01/2019 | até | 31/12/2019 | 879.450,00 |
| Aditamento nº 3 | 17/01/2020 | 02/01/2020 | até | 31/12/2020 | 892.320,00 |
| Aditamento nº 4 | 16/09/2020 | 02/01/2020 | até | 31/12/2020 | 770.897,07 |
| Aditamento nº 5 | 28/12/2020 | 01/01/2021 | até | 31/12/2021 | 920.465,00 |
| Aditamento nº 6 | 10/12/2021 | 01/01/2022 | até | 31/12/2022 | 1.079.806,00 |
| Aditamento nº 7 | 10/12/2021 | 01/01/2022 | até | 31/12/2022 | 1.079.806,00 |

| 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\$ |
| 02/02/2022 | 73.988,00 | 02/02/2022 | 1283 | 73.988,00 |
| 02/02/2022 | 73.988,00 | 02/02/2022 | 1283 | 73.988,00 |
| 04/03/2022 | 76.780,00 | 04/03/2022 | 1283 | 76.780,00 |
| 06/04/2022 | 81.666,00 | 06/04/2022 | 1283 | 81.666,00 |
| 06/05/2022 | 82.364,00 | 06/05/2022 | 1283 | 82.364,00 |
| 08/06/2022 | 79.572,00 | 08/06/2022 | 1283 | 79.572,00 |
| 04/07/2022 | 78.874,00 | 04/07/2022 | 1283 | 78.874,00 |
| 05/08/2022 | 78.176,00 | 05/08/2022 | 1283 | 78.176,00 |
| 08/09/2022 | 80.270,00 | 08/09/2022 | 1283 | 80.270,00 |
| 14/09/2022 | 2.094,00 | 14/09/2022 | 1283 | 2.094,00 |
| 07/10/2022 | 80.968,00 | 07/10/2022 | 1283 | 80.968,00 |
| 07/11/2022 | 4.048,00 | 07/11/2022 | 1284 | 4.048,00 |
| 07/11/2022 | 76.919,60 | 07/11/2022 | 1283 | 76.919,60 |
| 28/11/2022 | 80.968,00 | 28/11/2022 | 1283 | 80.968,00 |
| 07/12/2022 | 4.013,50 | 07/12/2022 | 1284 | 4.013,50 |
| 07/12/2022 | 76.256,50 | 07/12/2022 | 1283 | 76.256,50 |

| | | |
|---|--|--------------|
| (A) Saldo do exercício anterior | | 3.578,68 |
| (B) Repasses Públicos no exercício | | 1.030.945,60 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | 900,56 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | 0,00 |
| (E) Total de recursos públicos (A + B + C + D) | | 1.035.424,84 |
| | | |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira | | 0,00 |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F) | | 1.035.424,84 |

(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 DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, 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) | 965.286,15 | | 965.286,15 | 965.286,15 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 16.827,21 | | 16.827,21 | 16.827,21 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 40.205,83 | | 40.205,83 | 40.205,83 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 4.537,92 | | 4.537,92 | 4.537,92 | |
| Combustível | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 8.276,10 | | 8.276,10 | 8.276,10 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| Total | 1.035.133,21 | | 1.035.133,21 | 1.035.133,21 | |

(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 DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

(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.

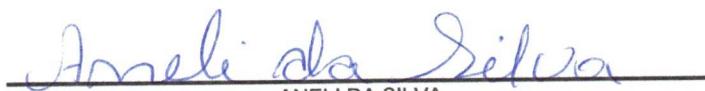
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 1.035.424,84 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.035.133,21 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 291,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 291,63 |

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, 17 de Fevereiro de 2023.

DIRIGENTE



ANELI DA SILVA
Presidente