

**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): FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FÁBIO  
 CNPJ: 55.998.546/0001-75  
 ENDEREÇO E CEP: RUA ZILDA FÁRIA, 805 - 14063-226  
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARCOS ROCHA AWAD  
 CPF: \_\_\_\_\_

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 67 / 2019	20/12/2019	02/01/2020	até 31/12/2020	5.345.834,00
Aditamento nº 1	09/09/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	5.472.896,00
Aditamento nº 2	28/12/2020	01/01/2021	até 31/12/2021	5.692.960,00
Aditamento nº 3	10/12/2021	01/01/2022	até 31/12/2022	6.678.464,00
Aditamento nº 4	10/12/2021	01/01/2022	até 31/12/2022	7.021.880,00

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	12.000,00	02/02/2022	1306	12.000,00
02/02/2022	504.520,00	02/02/2022	1305	504.520,00
02/02/2022	516.520,00	02/02/2022	1305	516.520,00
04/03/2022	510.238,00	04/03/2022	1305	510.238,00
06/04/2022	515.124,00	06/04/2022	1305	515.124,00
06/05/2022	515.124,00	06/05/2022	1305	515.124,00
08/06/2022	506.748,00	08/06/2022	1305	506.748,00
04/07/2022	510.936,00	04/07/2022	1305	510.936,00
05/08/2022	10.000,00	05/08/2022	12685	10.000,00
05/08/2022	504.426,00	05/08/2022	1305	504.426,00
08/09/2022	550.496,65	08/09/2022	1305	550.496,65
14/09/2022	47.464,00	14/09/2022	1305	47.464,00
07/10/2022	461.215,00	07/10/2022	1305	461.215,00
09/11/2022	571.662,00	09/11/2022	17841	571.662,00
28/11/2022	570.964,00	28/11/2022	17841	570.964,00
07/12/2022	458.590,00	07/12/2022	16216	458.590,00
07/12/2022	112.374,00	07/12/2022	17841	112.374,00

Saldo do exercício anterior		3.249.172,21
(B) Repasses Públicos no exercício		6.878.401,65
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos		447.997,22
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)		10.575.571,08
(F) Recursos próprios da entidade parceira		876.146,78
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)		11.451.717,86

(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 FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FABIO DOS SANTOS MUSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEL  
 F. FABIO DOS SANTOS MUSA 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)	4.166.258,39		4.166.258,39	4.166.258,39	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	505.045,91		505.045,91	505.045,91	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.157.850,26		1.157.850,26	1.157.850,26	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	78.238,08		78.238,08	78.238,08	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	466.260,00		466.260,00	466.260,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>6.373.652,64</b>		<b>6.373.652,64</b>	<b>6.373.652,64</b>	

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CEL. QUITO JUNQUEIRA - E.E. DR. FÁBIO DOS SANTOS MUSA 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)	844.745,55		844.745,55	844.745,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	135,00		135,00	135,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	31.266,23		31.266,23	31.266,23	
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					
<b>Total</b>	<b>876.146,78</b>		<b>876.146,78</b>	<b>876.146,78</b>	

(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	11.451.717,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.249.799,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.201.918,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.201.918,44

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, 18 de Janeiro de 2023.

DIRIGENTE




---

MARCOS ROCHA AWAD  
Presidente