

**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

CNPJ: 55.998.546/0001-75

ENDEREÇO E CEP: RUA ZILDA FARIA, 805 - 14063-226

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCOS ROCHA AWAD

CPF: 071.738.108-09

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: 2020

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

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	260.004,67	07/02/2020	1163	260.004,67
07/02/2020	29.205,00	07/02/2020	1423	29.205,00
07/02/2020	288.972,54	07/02/2020	1163	288.972,54
06/03/2020	304.360,45	06/03/2020	1163	304.360,45
09/04/2020	318.325,58	09/04/2020	1163	318.325,58
08/05/2020	322.599,29	08/05/2020	1163	322.599,29
16/06/2020	322.329,58	16/06/2020	1163	322.329,58
31/07/2020	322.599,29	31/07/2020	1163	322.599,29
11/08/2020	322.599,29	11/08/2020	1163	322.599,29
11/09/2020	321.487,87	11/09/2020	1163	321.487,87
08/10/2020	321.487,87	08/10/2020	1163	321.487,87
10/11/2020	321.487,87	10/11/2020	1163	321.487,87
27/11/2020	321.487,87	27/11/2020	1163	321.487,87
04/12/2020	321.487,87	04/12/2020	1163	321.487,87
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				4.098.435,04
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				12.147,75
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				4.110.582,79
(F) Recursos próprios da entidade parceira				541.674,95
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				4.652.257,74

(1) Verbo: 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 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 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CEL. QUITO JUNQUEIRA 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)	2.742.151,49		2.742.151,49	2.742.151,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	89.311,50		89.311,50	89.311,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	273.292,81		273.292,81	273.292,81	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	24.006,68		24.006,68	24.006,68	
Combustível	2.377,18		2.377,18	2.377,18	
Bens e materiais permanentes	29.205,00		29.205,00	29.205,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	3.160.344,66		3.160.344,66	3.160.344,66	

(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 FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA 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)	540.881,20		540.881,20	540.881,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	40,00		40,00	40,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	112,55		112,55	112,55	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	641,20		641,20	641,20	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	541.674,95		541.674,95	541.674,95	

(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	4.652.257,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.702.019,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	950.238,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	950.238,13

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, 22 de Janeiro de 2021.

DIRIGENTE

MARCOS ROCHA AWAD
Presidente