



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

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO MUDANDO VIDAS
CNPJ: 26.541.507/0001-46
ENDEREÇO: AV. NADIR DE AGUIAR, 1115 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: RICARDO ROGÉRIO TOSTES
CPF: 256.788.428-97
CEP: 14056-880
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas com Identidade de Gênero Feminina em Situação de Rua - Modalidade Abrigo Institucional.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	02/2021	21/01/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	R\$ 264.000,00
1ª Rerratificação ao Termo de Colaboração nº	02/2021	07/12/2021	01/02/2022 à 31/01/2023	R\$ 264.000,00
2ª Rerratificação ao Termo de Colaboração nº	02/2021	30/01/2023	01/02/2023 à 31/01/2024	R\$ 312.000,00
3ª Rerratificação ao Termo de Colaboração nº	02/2021	22/01/2024	01/02/2024 à 31/01/2025	R\$ 312.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	26.000,00	26/01/2024	98381	26.000,00
10/02/2024	26.000,00	07/02/2024	98381	26.000,00
10/03/2024	26.000,00			
10/04/2024	26.000,00			
10/05/2024	26.000,00			
10/05/2024	26.000,00			
10/06/2024	26.000,00			
10/07/2024	26.000,00			
10/08/2024	26.000,00			
10/09/2024	26.000,00			
10/10/2024	26.000,00			
10/11/2024	26.000,00			
10/12/2024	26.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				73,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				52.081,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				311,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				52.392,69

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras



O segnatário, na qualidade de representante do(a) PROJETO MUDANDO VIDAS
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de
despesas a pagar no exercício seguinte.

2024 bem como as



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	298,93	-	298,93	298,93	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	12,32	-	12,32	12,32	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	311,25	-	311,25	311,25	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	32.829,20	-	32.829,20	32.829,20	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	4.985,23	-	4.985,23	4.985,23	-
Outros materiais de consumo	2.412,67	-	2.412,67	2.412,67	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.305,00	-	2.305,00	2.305,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.237,61	-	2.237,61	2.237,61	-
Combustível	3.427,79	-	3.427,79	3.427,79	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	48.197,50	-	48.197,50	48.197,50	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) 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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	52.392,69
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.508,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.883,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.883,94

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2024

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RICARDO ROGÉRIO TOSTES PRESIDENTE - CPF: 256.788.428-97