

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): SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
CNPJ: 50.423.003/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA ESPIRITO SANTO, 3093 - 14060-510
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ADEMAR BODINI
CPF: 207.872.868-34
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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22 / 2023	31/01/2023	02/01/2023 até 31/12/2023	2.371.200,00
Aditamento nº 1	06/07/2023	02/01/2023 até 31/12/2023	2.502.400,00
Aditamento nº 2	21/12/2023	01/01/2024 até 31/12/2024	2.630.732,00

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\$
31/01/2024	189.797,72	31/01/2024	1457	189.797,72
31/01/2024	4.047,28	31/01/2024	1458	4.047,28
07/02/2024	189.174,72	07/02/2024	1457	189.174,72
07/02/2024	4.047,28	07/02/2024	1458	4.047,28
05/03/2024	4.047,28	05/03/2024	1458	4.047,28
05/03/2024	196.654,72	05/03/2024	1457	196.654,72
05/04/2024	4.047,28	05/04/2024	1458	4.047,28
05/04/2024	195.407,72	05/04/2024	1457	195.407,72
07/05/2024	196.446,72	07/05/2024	1457	196.446,72
07/05/2024	4.047,28	07/05/2024	1458	4.047,28
06/06/2024	198.316,72	06/06/2024	1457	198.316,72
06/06/2024	4.047,28	06/06/2024	1458	4.047,28
05/07/2024	198.316,72	05/07/2024	1457	198.316,72
05/07/2024	4.047,28	05/07/2024	1458	4.047,28
05/08/2024	198.316,72	05/08/2024	1457	198.316,72
05/08/2024	4.047,28	05/08/2024	1458	4.047,28
06/09/2024	4.047,28	06/09/2024	1458	4.047,28
06/09/2024	196.446,72	06/09/2024	1457	196.446,72
04/10/2024	4.047,28	04/10/2024	1458	4.047,28
04/10/2024	194.784,72	04/10/2024	1457	194.784,72
06/11/2024	8.094,56	06/11/2024	1457	8.094,56
06/11/2024	185.127,44	06/11/2024	1458	185.127,44
22/11/2024	4.047,28	22/11/2024	1457	4.047,28
22/11/2024	188.343,72	22/11/2024	1458	188.343,72
06/12/2024	188.343,72	06/12/2024	1457	188.343,72
10/12/2024	4.047,28	10/12/2024	22724	4.047,28

(A) Saldo do exercício anterior		245.881,52
(B) Repasses Públicos no exercício		2.572.140,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos		11.836,49
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)		2.829.858,01
(F) Recursos próprios da entidade parceira		0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)		2.829.858,01

(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 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 , 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)	2.273.801,04		2.273.801,04	2.273.801,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	63.294,81		63.294,81	63.294,81	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	204.942,78		204.942,78	204.942,78	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	34.296,87		34.296,87	34.296,87	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	27.432,35		27.432,35	27.432,35	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	2.603.767,85		2.603.767,85	2.603.767,85	

(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 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 , 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.829.858,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.603.767,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	226.090,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00
	226.090,16

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, 24 de Janeiro de 2025.

DIRIGENTE

ADEMAR BODINI

Presidente