

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPEAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICÓTICO

**CNPJ:** 05.965.647/0001-71

**ENDEREÇO:** AV. ALIE DE MOURA BRAAGHETTO

**CEP:** 14021-140

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** SUN JU SZU

**CPF:** 189.145.350-53

**OBJETO DA PARCERIA:** S.P. ESP. DE MÉDIA COMP. P/PES. C/DEF., IDOSOS E SEUS FAM.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA         | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 11/2018 | 06/12/2018 | 02/01 à 31/12/19 | R\$ 34.560,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2) | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS (R\$) |
|--|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| jan/19                                 | R\$ 2.880,00               | 25/01/2019      | 4.163.692                            | R\$ 2.880,00                |
| fev/19                                 | R\$ 2.880,00               | 04/02/2019      | 5.772.680                            | R\$ 2.880,00                |
| mar/19                                 | R\$ 2.880,00               | 08/03/2019      | 4.869.916                            | R\$ 2.880,00                |
| abr/19                                 | R\$ 2.880,00               | 03/04/2019      | 9.360.646                            | R\$ 2.880,00                |
| mai/19                                 | R\$ 2.880,00               | 08/05/2019      | 9.178.179                            | R\$ 2.880,00                |
| jun/19                                 | R\$ 2.880,00               | 03/06/2019      | 6.980.730                            | R\$ 2.880,00                |
| jul/19                                 | R\$ 2.880,00               | 05/07/2019      | 9.196.244                            | R\$ 2.880,00                |
| ago/19                                 | R\$ 2.880,00               | 07/08/2019      | 8.518.186                            | R\$ 2.880,00                |
| set/19                                 | R\$ 2.880,00               | 09/09/2019      | 6.364.456                            | R\$ 2.880,00                |
| out/19                                 | R\$ 2.880,00               | 07/10/2019      | 4.894.386                            | R\$ 2.880,00                |
| nov/19                                 | R\$ 2.880,00               | 05/11/2019      | 4.731.684                            | R\$ 2.880,00                |
| dez/19                                 | R\$ 2.880,00               | 09/12/2019      | 8.922.151                            | R\$ 2.880,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                            |                 |                                      |                             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO     |                            |                 |                                      | R\$ 34.560,00               |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 4,29      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |  | R\$ 34.564,29 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA                    |  |               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |  | R\$ 34.564,29 |

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICÓCITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>                 |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | R\$ 34.564,29  | R\$ 0,00  | R\$ 34.564,29  | R\$ 34.564,29  | R\$ 0,00  |
| Recursos humanos (6)                                      |  |   |  |  |   |
| Medicamentos  |  |   |  |  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          |  |   |  |  |   |
| Gêneros alimentícios                                      |  |   |  |  |   |
| Outros materiais de consumo                               |  |   |  |  |   |
| Serv médicos (*)  |  |   |  |  |   |

|                                  |               |          |               |               |          |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| Outros serviços de terceiros     |               |          |               |               |          |
| Locação de imóveis               |               |          |               |               |          |
| Locações diversas                |               |          |               |               |          |
| Utilidades públicas (7)          |               |          |               |               |          |
| Combustível                      |               |          |               |               |          |
| Bens materiais e permanentes     |               |          |               |               |          |
| estejam prevista no plano)       |               |          |               |               |          |
| Despesas financeiras e bancárias |               |          |               |               |          |
| Outras despesas                  |               |          |               |               |          |
| <b>TOTAL</b>                     | R\$ 34.564,29 | R\$ 0,00 | R\$ 34.564,29 | R\$ 34.564,29 | R\$ 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

|   |
|---|
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO DA OSC</b>            |

| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>  | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|--|--|---|--|--|---|
| Recursos humanos (5)                           |  |   |  |  |   |
| Recursos humanos (6)                           |  |   |  |  |   |
| Medicamentos                                   |  |   |  |  |   |
| Material médico e hospitalar (*)               |  |   |  |  |   |
| Gêneros alimentícios                           |  |   |  |  |   |
| Outros materiais de consumo                    |  |   |  |  |   |
| Serv médicos (*)                               |  |   |  |  |   |
| Outros serviços de terceiros                   |  |   |  |  |   |
| Locação de imóveis                             |  |   |  |  |   |
| Locações diversas                              |  |   |  |  |   |
| Utilidades públicas (7)                        |  |   |  |  |   |
| Combustível                                    |  |   |  |  |   |
| Bens materiais e permanentes                   |  |   |  |  |   |
| Obras (reformas que estejam prevista no plano) |  |   |  |  |   |
| Despesas financeiras e bancárias               |  |   |  |  |   |
| Outras despesas                                |  |   |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>R\$ 0,00</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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
- (\* ) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|  |               |
|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:                  | R\$ 34.564,29 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):                           | R\$ 34.564,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]:                      | R\$ 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:                            |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L): |               |

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa

Ribeirão Preto, 11 de março de 2020.

Sun Ju Szu  
Presidente