

ANEXO RP 8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO PROTAGONISMO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CNPJ: 23.510.116/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Carvalho, 23, SALA 1 - Campos Elíseos - Cep: 14080030

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Romélia Aparecida de Souza

CPF: 104.477.668-48

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"

UNIDADE: RIBEIRÃO PRETO HC

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | | VALOR - R\$ |
|------------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| 2º Termo de Aditamento | 28/12/2020 | 27/12/2021 | Total | R\$ 973.102,00 |
| | | | 2021 | R\$ 973.102,00 |
| 3º Termo de Aditamento | 28/12/2021 | 27/12/2022 | Total | R\$ 25.440,00 |
| | | | 2021 | R\$ 25.440,00 |
| VALOR PARA 2021 | | | | R\$ 998.542,00 |

| 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\$) |
| JANEIRO | R\$ 0 | JANEIRO | | R\$ 0 |
| FEVEREIRO | R\$ 0 | FEVEREIRO | | R\$ 0 |
| MARÇO | R\$ 0 | MARÇO | | R\$ 0 |
| ABRIL | R\$ 0 | ABRIL | | R\$ 0 |

| | | | | |
|---|-------|----------|--|----------------|
| MAIO | R\$ 0 | MAIO | | R\$ 0 |
| JUNHO | R\$ 0 | JUNHO | | R\$ 0 |
| JULHO | R\$ 0 | JULHO | | R\$ 0 |
| AGOSTO | R\$ 0 | AGOSTO | | R\$ 0 |
| SETEMBRO | R\$ 0 | SETEMBRO | | R\$ 0 |
| OUTUBRO | R\$ 0 | OUTUBRO | | R\$ 0 |
| NOVEMBRO | R\$ 0 | NOVEMBRO | | R\$ 0 |
| DEZEMBRO | R\$ 0 | DEZEMBRO | | R\$ 0 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 930.822,96 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 0 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 31.928,09 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 962.751,05 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC | | | | R\$ 0 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 962.751,05 |

- (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 INSTITUTO PROTAGONISMO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO |

| DESPESA (8) | EXERCÍCIO (R\$) | ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | EXERCÍCIO(J= H + I) | A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Recursos humanos (5) | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Outros materiais de consumo | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Locação de imóveis | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 | R\$0 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$10,50 | R\$0 | R\$10,50 | R\$10,50 | R\$0 |
| Outras despesas | R\$121.029,50 | R\$0 | R\$121.029,50 | R\$121.029,50 | R\$363.088,50 |
| TOTAL | R\$121.040,00 | R\$0 | R\$121.040,00 | R\$121.040,00 | R\$363.088,50 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) 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 SEGUINTEs, 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 OSCs da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 962.751,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$121.040,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$841.711,05 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$841.711,05 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela OSC 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, Sábado, 9 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:

ROMÉLIA APARECIDA DE SOUZA
Presidente