

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
CNPJ: 54.409.008/35
ENDEREÇO E CEP: 13.416-398
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO MIGUEL KRAIDE
CPF: 042.735548-60
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 001/2022
EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2022		01/01/2023 Á 31/12/2023	74979,16
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
04/01/2023	5.583,29	04/01/2023	550.974.000.102.596	5.583,29
03/02/2023	6.248,26	03/02/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
06/03/2023	6.248,26	06/03/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
13/04/2023	6.248,26	13/04/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
08/05/2023	6.248,26	08/05/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
05/06/2023	6.248,26	05/06/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
13/07/2023	6.248,26	13/07/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
08/08/2023	6.248,26	08/08/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
05/09/2023	6.248,26	05/09/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
10/10/2023	6.248,26	10/10/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
22/11/2023	6.248,26	22/11/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
12/12/2023	6.248,26	12/12/2023	550.974.000.102.596	6.248,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.314,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				439,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				74.753,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
L DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				74.753,42

(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.

**R. Almirante Barroso, 500 | B. São Judas Tadeu | 13416-398
Piracicaba/SP | (19) 3437-7200 | www.crp.org.br | crp@crp.org.br**

Concedido

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro à Dezembro 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	74.690,01	0,00	74.690,01	74.690,01	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	74.690,01	0,00	74.690,01	74.690,01	0,00

(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.

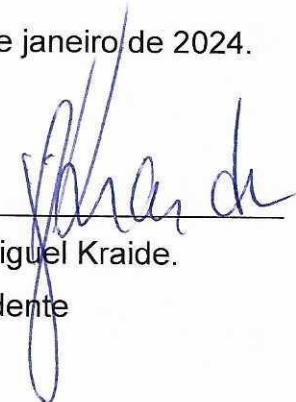
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO	74.753,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) JANEIRO A DEZEMBRO	74.690,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	57,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	57,90

Declaro(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.

Piracicaba, 17 de janeiro de 2024.



Ricardo Miguel Kraide.
Presidente