



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Viterbo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

CNPJ: 17.302.323/0001-32

ENDEREÇO E CEP: Rua Sete de Setembro 777, Centro, Ribeirão Preto / SP - 14.010-180

RESPONSÁVEL PELA OSC: Vinicius Biagi Antonelli

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Programa Municipal de Educação Ambiental, de forma complementar ao Plano de Governo do Município de Santa Rosa de Viterbo.

EXERCÍCIO: 10 a 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2023	20/09/2023	31/12/2023	213.000,00
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\$)
09/10/2023	74.589,24	09/10/2023	553.345.000.003.364	74.589,24
10/11/2023	86.774,90	10/11/2024	553.345.000.003.364	86.774,90
10/12/2023	51.635,86	14/12/2023	553.345.000.003.364	51.635,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				213.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				171,38

Rua Sete de Setembro, 777 – Centro – Ribeirão Preto/SP
CEP: 14010-180 – Fone: 16-3101-2040 – CNPJ – 17302.323/0001-32

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		213.171,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		69,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		213.240,38

(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 signatário, na qualidade de representante do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10 a 12/2023, 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)	21.985,15	0,0	21.985,15	21.985,15	3.410,78
Recursos humanos (6)	104.757,00	0,0	104.757,00	104.757,00	7.953,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	68.931,79	0,00	68.931,79	68.931,79	5.726,50
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	5,00			5,00	
Outras despesas					
TOTAL	195.678,94	0,0	0,0	195.678,94	17.090,28

(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 se 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	213.240,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	212.769,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	471,16

Declaro, na qualidade de responsável 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, 22 de janeiro de 2024.



Vinicius Biagi Antonelli

Presidente do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

CPF: [REDACTED]