



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO 009/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura do Município de Araraquara/ Secretaria Municipal de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Instituto Cultiva

CNPJ:05.442.890/0001-05,

ENDEREÇO E CEP:Rua Iraí, n. 577, apto 1902, Vila Paris, CEP 30.380-725, Belo Horizonte/MG

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:Rudá Guedes Moisés Salerno Ricci

CPF:º 076.892.558-41

OBJETO DA PARCERIA: Odesenvolvimento pelo partícipe das seguintes atividades: atendimento visando à criação de estratégias pedagógicas que tenham como resultado a mitigação e, preferencialmente, a eliminação dos obstáculos que impedem os avanços na aprendizagem, com especial atenção aos estudantes que apresentam abandono e evasão escolar; baixa frequência (faltas alteradas ou sucessivas), atuando de forma preventiva contra o abandono/evasão escolar; e situação de vulnerabilidade educacional e que demandam acompanhamento pedagógico, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado pela entidade à SME, conforme o termo de Credenciamento n. 002/2022.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2022	04/10/2022	04/10/2022 a 04/10/2023	480.000,00
Aditamento nº 002/2023	04/10/2023	04/10/2023 a 03/10/2024	480.000,00
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\$)
10/01/2023	40.000,00	17/01/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/02/2023	40.000,00	09/02/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/03/2023	40.000,00	03/03/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/04/2023	40.000,00	10/04/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/05/2023	40.000,00	16/05/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/06/2023	40.000,00	20/06/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/07/2023	40.000,00	18/07/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/08/2023	40.000,00	23/08/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/09/2023	40.000,00	26/09/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/10/2023	40.000,00	17/10/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/11/2023	40.000,00	21/11/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
10/12/2023	40.000,00	28/12/2023	553.495.000.046.734	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.662,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				372,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				506.034,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				506.034,36

(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) do Instituto Cultiva, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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)					
Recursos humanos (6)	58.815,12		58.815,12	✓	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.242,93		8.242,93	✓	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	415.555,31		415.555,31	✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.084,65		1.084,65	✓	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	483.698,01		483.698,01	✓	

(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.

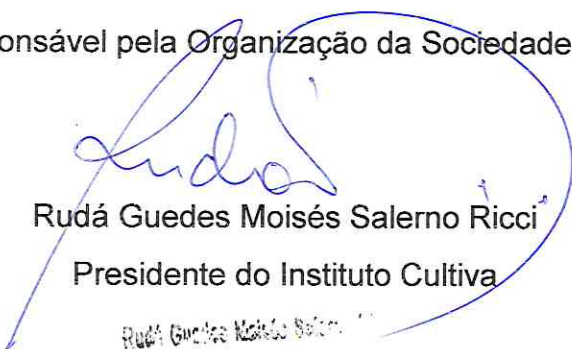
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	506.034,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	483.698,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.336,35

Declaro(amos), 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.

Local e data: Belo Horizonte, 08 de janeiro 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Rudá Guedes Moisés Salerno Ricci
Presidente do Instituto Cultiva

RUDÁ GUEDES MOISÉS SALERNO RICCI
INSTITUTO CULTIVA
CNPJ: 03.442.899/0001