



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

TERCEIRO SETOR -

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: ° 076.892.558-41

OBJETO DA PARCERIA: O desenvolvimento pelo participante 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 nº. 002/2022.

EXERCÍCIO: 2024

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\$)
10/01/2024	40.000,00	16/01/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/02/2024	40.000,00	14/02/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/03/2024	40.000,00	14/03/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/04/2024	40.000,00	10/04/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/05/2024	40.000,00	14/05/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/06/2024	40.000,00	14/06/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/07/2024	40.000,00	18/07/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/08/2024	40.000,00	14/08/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
10/09/2024	40.000,00	11/09/2024	553.495.000.046.734	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.336,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				127,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				382.463,96
=				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				382.463,96

(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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	1.500,00		1.500,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	10.436,43		10.436,43		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	346.887,14		346.887,14		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	811,08		811,08		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	359.634,65		359.634,65		

(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 entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	382.463,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	359.634,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	22.829,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 04 de Outubro de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Rudá Guedes Moisés Salerno Ricci
Presidente do Instituto Cultiva