**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nº\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

 CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

|  |
| --- |
| **Tabela 1** |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
| Termo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nº |  |  |  |
| Aditamento nº |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tabela 2** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) |  |
|  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  |

* 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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela 3** | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal  |
| 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$) |
| Folha de Pgto |  |  |  |  |  |
| Enc. Trabalhistas |  |  |  |  |  |
| Gêneros Alimentícios |  |  |  |  |  |
| Mat. Consumo |  |  |  |  |  |
| Combustível |  |  |  |  |  |
| S.T.P Física |  |  |  |  |  |
| S.T.P Jurídica |  |  |  |  |  |
| Locação de Imóvel  |  |  |  |  |  |
| Locação Diversa |  |  |  |  |  |
| Util. Pública |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Tabela 4 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO |  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) |  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] |  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO |  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |  |

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.

Local e data:

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)