



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - **CNPJ:** 44.868.644/0003-33;

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50, Jardim Colina, Presidente Prudente/SP - **CEP:** 19061-220;

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci, **CPF:** 044.792.108-81;

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: gestão, conservação e manutenção de 09 Unidades Escolares, em conformidade com o Termo de Referência Técnica;

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal;

EXERCÍCIO: 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: Março

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00
ADITAMENTO Nº 01/2022	12/02/2022	31/12/2023	R\$ 13.245.300,00
ADITAMENTO Nº 03/2023	18/05/2023	31/12/2023	R\$ 288.962,50
ADITAMENTO Nº 04/2023	13/12/2023	31/12/2024	R\$ 13.601.000,00
ADITAMENTO Nº 05/2024	22/04/2024	31/12/2024	R\$ 952.054,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERENCIA: Março

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS ((R\$)
CONTRATO DE GESTÃO 346	21/03/2024	26/03/2024	842/2024	R\$ 1.050.300,00
ADITAMENTO Nº05/2024				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.389.392,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.050.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.024,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.447.717,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 168.788,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.447.717,35

- (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;



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MÊS DE REFERÊNCIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	R\$ 1.002.434,70		R\$ 1.002.434,70	R\$ 1.002.434,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	R\$ 62.376,82		R\$ 62.376,82	R\$ 62.376,82	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros	R\$ 63.224,71		R\$ 63.224,71	R\$ 63.224,71	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 27.500,00		R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 71.841,99		R\$ 71.841,99	R\$ 71.841,99	
Combustível	R\$ 10.332,59		R\$ 10.332,59	R\$ 10.332,59	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.239.060,81		R\$ 1.239.060,81	R\$ 1.239.060,81	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (1) Salários, encargos e benefícios.
 - (2) Autônomos e pessoa jurídica.
 - (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 - (4) 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.
 - (5) 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.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERÊNCIA: Março	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.447.717,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$(-1.239.060,81)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.208.656,54

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 Contratante.

Presidente Prudente, 16 de julho de 2024

Walter Luiz Ricci
Presidente



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - **CNPJ:** 44.868.644/0003-33;

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50, Jardim Colina, Presidente Prudente/SP - **CEP:** 19061-220;

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci, **CPF:** 044.792.108-81;

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: gestão, conservação e manutenção de 09 Unidades Escolares, em conformidade com o Termo de Referência Técnica;

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

EXERCÍCIO: 2024;

MÊS DE REFERÊNCIA: Março

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00
ADITAMENTO Nº 01/2022	12/02/2022	31/12/2022	R\$ 13.245.300,00
ADITAMENTO Nº 03/2023	18/05/2023	31/12/2022	R\$ 288.962,50
CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	13/12/2023	31/12/2024	R\$ 13.601.000,00
ADITAMENTO Nº 05/2024	22/04/2024	31/12/2024	R\$ 952.054,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERENCIA: -----

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS ((R\$)
CONTRATO DE GESTÃO 346				
ADITAMENTO Nº05/2024				
(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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 168.788,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 168.788,69

- (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;



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MÊS DE REFERÊNCIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios

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)	R\$ 168.484,69		R\$ 168.484,69	R\$ 168.484,69	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	R\$ 304,00		R\$ 304,00	R\$ 304,00	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 168.788,69		R\$ 168.788,69	R\$ 168.788,69	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) 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.

(10) 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.