**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

**ÓRGÃO CONCESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: (1)**

**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: OBJETO:**

**EXERCÍCIO:**

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ:**

**ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:**

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: *(DEMONSTRAR POR FONTE DE RECURSO)***

|  |  |
| --- | --- |
| **I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | |
|  | **VALORES R$** |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **R$** |
| **REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)** |  |
| ***(INDICAR AS FONTES DO RECURSO)*** | **R$** |
|  | **R$** |
|  | **R$** |
|  | **R$** |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | **R$** |
| **TOTAL** | **R$** |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO** | **R$** |

**O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA**

**MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R$ EXTENSO).**

**(POR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE** | | | | |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE** | **VALOR (R$)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | |  |
| **RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO** | | | |  |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | |  |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | |  |

**DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)** | | | | | | |
| **AJUSTE**  **Nº** | **DATA** | **CONTRATAD O / CNPJ** | **OBJETO RESUMIDO** | **LICITAÇÃO**  **Nº (4)** | **FONTE (5)** | **VALOR GLOBAL DO AJUSTE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**LOCAL E DATA:**

**RESPONSÁVEL: (NOME, CARGO E ASSINATURA)**

* 1. convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
  2. notas fiscais e recibos
  3. contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
  4. modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
  5. fonte de recursos: federal ou estadual.