

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**  
*(Redação dada pela Resolução nº 11/2021 - TCE/SP)*  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (1)

Lei autorizadora ou convênio: *Convênio nº \_\_\_\_/630/202\_\_*

Objeto:

Exercício:

Órgão Beneficiário: *(Prefeitura Municipal de.....)*

CNPJ: *(Prefeitura)*

Endereço e CEP: *(Prefeitura)*

Responsável pelo órgão e CPF: *(Prefeito)*

Valor total recebido no exercício: *(Demonstrar por fonte de recurso)*

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
Saldo do exercício anterior	<i>R\$ 0,00</i>
Repassados no exercício <i>(colocar abaixo a data de recebimento da parcela e a fonte do recurso e na outra coluna o valor conforme exemplo)</i>	
<i>17/02/2023 - Estado</i>	<i>R\$ 30.000,00</i>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos <i>(redimentos do repasse não utilizado)</i>	<i>R\$ 1.000,00</i>
<b>TOTAL</b>	<i>R\$ 31.000,00</i>
Recursos próprios aplicados pelos órgão financiado <i>(contrapartida municipal conforme plano de trabalho aprovado)</i>	<i>R\$ 5.000,00</i>

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\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)**. *(Atentar que aqui é somente o recurso recebido)*

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do documento	Especificação do documento fiscal (2)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
<i>18/06/2023</i>	<i>1464 (nº notas fiscais)</i>	<i>Construtora xyz ltda</i>	<i>Implantação de aduelas</i>	<i>R\$ 35.000,00</i>
<i>(Não incluir o valor do rendimento do item I) Total das despesas</i>				<i>R\$ 35.000,00</i>
Recursos do repasse não aplicado				<i>R\$ 0,00</i>
Valor devolvido ao órgão concessor				<i>R\$ 0,00</i>
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				<i>R\$ 0,00</i>

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 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	Contratado/CNPJ	Objeto Resumido	Licitação (4)	Fonte (5)	Valor global do ajuste
<i>Contrato nº</i>	<i>data contrato</i>	<i>Nome empresa</i>	<i>Objeto contratado</i>	<i>Tomada de preço</i>	<i>Estadual (se não tiver contrapartida)</i>	<i>Valor do contrato</i>
				<i>Modalidade da licitação</i>	<i>Municipal e Estadual (caso tenha contrapartida)</i>	

Local e data:

Responsável: *(Nome, cargo e assinatura - Prefeito)*

(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