

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Associação Pró Reintegração Social da Criança - Saúde
CNPJ: 47.363.304/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Itavuvu, 3633 - Jardim Santa Cecília, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rosely Maria Ribeiro Garrafa	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (três) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)
Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/00.284-0	01/04/2020	01/04/2020 - 31/03/2021	R\$ 3.569.040,00
Aditamento Nº 01	01/04/2021	01/04/2021 - 31/03/2023	R\$ 7.048.080,00
Aditamento Nº 02	01/11/2022	01/04/2021 - 31/03/2023	R\$ 7.724.695,68
Aditamento Nº 03	01/04/2023	01/04/2023 - 31/03/2025	R\$ 7.724.695,68
Apostilamento Nº 04	11/03/2024	01/04/2023 - 31/03/2025	R\$ 208.277,10
Apostilamento Nº 05	01/04/2024	01/04/2023 - 31/03/2025	R\$ 92.219,67

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\$)
01/2024	245.323,30	31/01/2024	00000902	245.323,30
02/2024	245.323,30	08/02/2024	60742	245.323,30
03/2024	245.323,30	07/03/2024	605820	245.323,30
04/2024	245.323,32	05/04/2024	1017749	245.323,30
05/2024	245.323,32	03/05/2024	193339	245.323,30
06/2024	245.323,32	06/06/2024	439182	245.323,30
07/2024	245.323,32	05/07/2024	1045719	245.323,30
08/2024	245.323,32	02/08/2024	228096	245.323,30
09/2024	245.323,32	05/09/2024	247703	245.323,30
10/2024	245.323,32	09/10/2024	50623	291.284,76
11/2024	355.250,85	05/11/2024	179172	345.004,22
12/2024	355.250,85	06/12/2024	995804	345.004,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.189.202,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 404,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.189.624,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 614,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.190.238,57

(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 Associação Pró Reintegração Social da Criança - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 24.907,42	R\$ 0,00	R\$ 24.208,92	R\$ 24.208,92	R\$ 698,50
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.448,33	R\$ 0,00	R\$ 7.448,33	R\$ 7.448,33	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 606,73	R\$ 257,59	R\$ 606,73	R\$ 864,32	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 21.934,90	R\$ 1.602,94	R\$ 21.934,90	R\$ 23.537,84	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 31.752,24	R\$ 355,21	R\$ 31.752,24	R\$ 32.107,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.894.716,38	R\$ 248.500,28	R\$ 2.607.467,52	R\$ 2.855.967,80	R\$ 287.248,86
Recursos Humanos (6)	R\$ 98.108,53	R\$ 49.389,91	R\$ 98.108,53	R\$ 147.498,44	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 58.430,78	R\$ 674,96	R\$ 57.728,43	R\$ 58.403,39	R\$ 702,35
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 40.593,33	R\$ 1.677,31	R\$ 38.506,67	R\$ 40.183,98	R\$ 2.086,66
TOTAL	R\$ 3.178.498,64	R\$ 302.458,20	R\$ 2.887.762,27	R\$ 3.190.220,47	R\$ 290.736,37

(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 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.190.238,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.190.220,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18,10

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 19 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ASSOCIACAO PRO
REINTEGRACAO SOCIAL DA
CRIANCA:47363304000187

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO
SOCIAL DA CRIANCA:47363304000187
Dados: 2025.05.19 14:53:28 -03'00'

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF