

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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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\$)
04/2023	0,00	22/03/2024	68455	23.141,90
05/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
06/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
07/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
08/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
09/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
10/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
11/2023	99.680,92	22/03/2024	68455	23.141,90
12/2023	345.004,22	22/03/2024	68455	23.141,90
01/2024	99.680,92	26/01/2024	137460	321.862,32
		30/01/2024	171048	99.680,92
02/2024	99.680,92	08/02/2024	60743	99.680,92
03/2024	99.680,92	08/03/2024	149849	99.680,92
04/2024	109.927,53	05/04/2024	1017762	99.680,92
05/2024	109.927,53	03/05/2024	193307	99.680,92
06/2024	109.927,53	06/06/2024	439195	99.680,92
07/2024	109.927,53	05/07/2024	1045730	99.680,92
08/2024	109.927,53	31/08/2024		0,00
09/2024	109.927,53	06/09/2024	946440	199.361,84
10/2024	109.927,53	11/10/2024	87623	53.719,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.480.987,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 474,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.481.483,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.481.483,89

(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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.382,08	R\$ 2.182,03	R\$ 0,00	R\$ 2.182,03	R\$ 2.382,08
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 190,53	R\$ 0,00	R\$ 190,53	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\$ 111,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,75
Outras Despesas - Diversos	R\$ 1.680,19	R\$ 371,10	R\$ 0,00	R\$ 371,10	R\$ 1.680,19
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.205,90	R\$ 6.566,10	R\$ 11.102,67	R\$ 17.668,77	R\$ 2.103,23
Recursos Humanos (5)	R\$ 478.712,55	R\$ 393.880,27	R\$ 356.532,34	R\$ 750.412,61	R\$ 122.180,21
Recursos Humanos (6)	R\$ 695.564,24	R\$ 68.330,09	R\$ 631.963,40	R\$ 700.293,49	R\$ 63.600,84
Serviços de Terceiros	R\$ 7.093,34	R\$ 7.058,64	R\$ 0,00	R\$ 7.058,64	R\$ 7.093,34
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.609,00	R\$ 3.298,04	R\$ 0,00	R\$ 3.298,04	R\$ 3.609,00
TOTAL	R\$ 1.202.359,05	R\$ 481.876,80	R\$ 999.598,41	R\$ 1.481.475,21	R\$ 202.760,64

(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\$ 1.481.483,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.481.475,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8,68

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, Sexta-feira, 11 de Abril 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: 2025.04.11 09:16:00 -03'00'

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF