

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**



**Instituto Plenus - Centro de Tratamento Transdisciplinar do transtorno do espectro autista.**

ENDEREÇO: Rua Santa Izabel, 09 - São Roque - 18130-565

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carolina martinelli

CPF: 382.999.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Tratamento Terapêutico global para crianças com transtorno do espectro autista

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Recursos Municipais

| DOCUMENTO                                                     |                            | DATA            | VIGÊNCIA                       | VALOR R\$                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Térmo de Colaboração 01/2023                                  |                            | 20/06/2023      | 12 meses                       | R\$768.000,00            |
| Aditamento nº 01/2023                                         |                            | 21/06/2024      | 12 meses                       | R\$896.521,20            |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                            |                 |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | Valores Previs-<br>tos R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/01/2025                                                    |                            | 13/01/2025      | 550523000029192                | R\$67.935,10             |
| 10/02/2025                                                    |                            | 10/02/2025      | 550523000029192                | R\$59.127,60             |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                | R\$12.533,68             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                | R\$59.127,60             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                | R\$119,40                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                            |                 |                                | R\$71.780,68             |
|                                                               |                            |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                | R\$71.780,68             |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de rec

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O signatário, na qualidade de representante do instituto Plenus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso 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\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$55.910,60                                  |                                                                                    | R\$55.910,60                                                              | R\$55.910,60                                          |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Generos Alimentícios                               | R\$491,32                                     |                                                                                    | R\$491,32                                                                 | R\$491,32                                             |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$2.073,98                                   |                                                                                    | R\$2.073,98                                                               | R\$2.073,98                                           |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | R\$106,00                                     |                                                                                    | R\$106,00                                                                 | R\$106,00                                             |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$1.531,13                                   |                                                                                    | R\$1.531,13                                                               | R\$1.531,13                                           |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 | R\$3.496,10                                   |                                                                                    | R\$3.496,10                                                               | R\$3.496,10                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$900,35                                     |                                                                                    | R\$900,35                                                                 | R\$900,35                                             |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Obras/Manutenção                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$64.509,48</b>                           |                                                                                    | <b>R\$64.509,48</b>                                                       | <b>R\$64.509,48</b>                                   |                                                                              |



(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo par 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 entidade da área da Saúde

| DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                     |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$71.780,68  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | -R\$64.509,48 |
| (k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$7.271,20   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            | 0             |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$7.271,20   |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada compra a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Roque, 05 de Março de 2025.

CAROLINA  
MARTINELLI:382999  
60800

Assinado de forma digital por  
CAROLINA  
MARTINELLI:38299960800  
Dados: 2025.03.05 11:37:14  
+03'00'

Carolina Martinelli  
Presidente