

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 01/2024	21/06/2024	12 meses	R\$896.521,20	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores Previsíveis 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
10/03/2025		10/03/2025	550523000029192	R\$67.935,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$7.271,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$67.935,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$150,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$75.356,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$75.356,72

(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 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\$53.501,96		R\$53.501,96	R\$53.501,96	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos Alimentícios	R\$527,54		R\$527,54	R\$527,54	
Outros materiais de consumo	R\$3.249,98		R\$3.249,98	R\$3.249,98	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$1.513,61		R\$1.513,61	R\$1.513,61	
Locação de imóveis	R\$3.496,10		R\$3.496,10	R\$3.496,10	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$817,23		R\$817,23	R\$817,23	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras/Manutenção	R\$374,90		R\$374,90	R\$374,90	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$63.481,32		R\$63.481,32	R\$63.481,32	



(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\$75.356,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$63.481,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$11.875,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$11.875,40

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, 09 de Abril de 2025.

CAROLINA

MARTINELLI:382
99960800

Assinado de forma digital
por CAROLINA
MARTINELLI:38299960800
Dados: 2025.04.09 16:01:55
-03'00'

Carolina Martinelli
Presidente