

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 Previstos 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
10/04/2025		10/04/2025	550523000029192	R\$69.084,49
10/05/2025		10/05/2025	550523000029192	R\$70.251,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$17.909,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$70.251,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$142,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$88.303,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$88.303,22

(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.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
V I S T O



INSTITUTO PLENUS

O signatário, na qualidade de representante do instituto Plenus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 04/2025 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\$76.152,15		R\$76.152,15	R\$76.152,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos Alimentícios	R\$678,99		R\$678,99	R\$678,99	
Outros materiais de consumo	R\$2.900,27		R\$2.900,27	R\$2.900,27	
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\$3.834,52		R\$3.834,52	R\$3.834,52	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$576,01		R\$576,01	R\$576,01	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras/Manutenção	R\$1.225,10		R\$1.225,10	R\$1.225,10	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$86.880,65		R\$86.880,65	R\$86.880,65	

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO



INSTITUTO PLENUS

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para 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 SEQUINTE, 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\$88.303,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$86.880,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO JE-(J-F)}	R\$1.422,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$1.422,57

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, 03 de Junho de 2025.

CAROLINA
MARTINELLI:3829996
0800

Assinado de forma digital por
CAROLINA
MARTINELLI:38299960800
Dados: 2025.06.03 10:43:24 -03'00'

Carolina Martinelli
Presidente

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO