

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 - CEP: 18078005

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: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
Aditamento Nº 06	01/04/2025	01/04/2025 - 31/07/2025	R\$ 2.198.128,00
Aditamento Nº 07	01/08/2025	01/08/2025 - 31/12/2025	R\$ 2.747.660,00

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\$)
01/2025	245.323,32	29/01/2025	552923000047009	245.323,32
02/2025	245.323,32	07/02/2025	627319	245.323,32
03/2025	245.323,32	28/02/2025	621738	245.323,31
04/2025	549.532,00	09/05/2025	155055	549.532,00
05/2025	549.532,00	09/05/2025	155055	549.532,00
06/2025	549.532,00	10/06/2025	384167624	549.532,00
07/2025	549.532,00	08/07/2025	61017	549.532,00
08/2025	549.532,00	20/08/2025	349633	549.532,00
09/2025	549.532,00	05/09/2025	1012853	549.532,00
10/2025	549.532,00	14/10/2025	51941	549.532,00
11/2025	549.532,00	14/11/2025	150516	346.730,33
12/2025	549.532,00	19/12/2025	1443543	549.531,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.478.956,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.295,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.485.269,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.167,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.486.437,45

(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 01/01/2025 a 31/12/2025 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 SEQUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 28.605,76	R\$ 698,50	R\$ 28.055,58	R\$ 28.754,08	R\$ 550,18
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.436,99	R\$ 0,00	R\$ 7.436,99	R\$ 7.436,99	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\$ 861,71	R\$ 0,00	R\$ 861,71	R\$ 861,71	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 26.323,78	R\$ 0,00	R\$ 26.323,78	R\$ 26.323,78	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 45.532,68	R\$ 0,00	R\$ 45.532,68	R\$ 45.532,68	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.269.290,16	R\$ 285.906,11	R\$ 3.233.301,21	R\$ 3.519.207,32	R\$ 35.988,95
Recursos Humanos (6)	R\$ 907.843,78	R\$ 0,00	R\$ 907.408,54	R\$ 907.408,54	R\$ 435,24
Serviços de Terceiros	R\$ 68.800,66	R\$ 702,35	R\$ 68.063,82	R\$ 68.766,17	R\$ 736,84
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 46.628,73	R\$ 2.086,66	R\$ 44.291,34	R\$ 46.378,00	R\$ 2.337,39
TOTAL	R\$ 4.401.324,25	R\$ 289.393,62	R\$ 4.361.275,65	R\$ 4.650.669,27	R\$ 40.048,60

(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 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 entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.486.437,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.650.669,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 835.768,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 835.768,18

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, Quinta-feira, 19 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF