

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): 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
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	109.927,53	17/01/2025	77975	92.219,67
		29/01/2025	552923000044785	109.927,53
02/2025	109.927,53	14/02/2025	138372	109.927,53
03/2025	109.927,53	06/03/2025	440823	109.927,54
04/2025	0,00			
05/2025	0,00			
06/2025	0,00			
07/2025	0,00			
08/2025	0,00			
09/2025	0,00			
10/2025	0,00			
11/2025	202.801,67	14/11/2025	552923000044785	202.801,50
		14/11/2025	150515	0,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 624.803,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 624.921,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 624.921,21

(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): 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\$ 0,00	R\$ 2.382,08	R\$ 0,00	R\$ 2.382,08	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 111,75	R\$ 0,00	R\$ 111,75	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 1.680,19	R\$ 0,00	R\$ 1.680,19	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.353,75	R\$ 2.103,23	R\$ 2.353,75	R\$ 4.456,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 281.711,25	R\$ 122.180,21	R\$ 281.711,25	R\$ 403.891,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 137.992,14	R\$ 63.600,84	R\$ 137.992,14	R\$ 201.592,98	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 7.093,34	R\$ 0,00	R\$ 7.093,34	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 52,96	R\$ 3.609,00	R\$ 52,96	R\$ 3.661,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 422.110,10	R\$ 202.760,64	R\$ 422.110,10	R\$ 624.870,74	R\$ 0,00

(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\$ 624.921,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 624.870,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 50,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 50,47

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, Quarta-feira, 1 de Abril de 2026

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: 2026.04.01 10:00:41 -03'00'

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF