

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

**Organização da Sociedade Civil:** SOS Cristão Várzea Paulista

**CNPJ:** 20.004.071/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Toffoli, 138 (Bloco C - APT154) - Jardim Guarani, Jundiá - null, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
AMAURY RICARDO PICCOLO	Responsável pela Entidade	***.82.588-**

**Objeto da Parceria:** Acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, de ambos os sexos e famílias com ou sem filhos, num total de 20 (vinte) vagas no município de Várzea Paulista, cujas atividades a serem executadas deverão atender o preconizado pela Resolução nº 109/2009. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Nos meses de inverno com previsão de fortes quedas de temperatura, o número de vagas deverá ser ampliado para 35 (trinta e cinco) vagas, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, visando o atendimento emergencial da população em situação de rua.

**Exercício:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2023	04/07/2023	04/07/2023 - 03/07/2024	R\$ 765.000,00
Aditamento Nº 01	03/07/2024	04/07/2024 - 03/07/2025	R\$ 765.000,00

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\$)
12/2023	63.750,00	08/01/2024	1	63.750,00
01/2024	63.750,00			
02/2024	63.750,00	14/02/2024	1	63.750,00
03/2024	63.750,00	06/03/2024	1	63.750,00
04/2024	63.750,00	05/04/2024	1	63.750,00
05/2024	63.750,00	07/05/2024	1	63.750,00
06/2024	63.750,00	06/06/2024	1	63.750,00
07/2024	63.750,00	05/07/2024	1	63.750,00
08/2024	63.750,00	06/08/2024	1	63.750,00
09/2024	63.750,00	06/09/2024	1	63.750,00
10/2024	63.750,00	07/10/2024	1	63.750,00
11/2024	63.750,00	06/11/2024	1	63.750,00
12/2024	63.750,00	05/12/2024	1	63.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.315,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 765.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.169,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 794.485,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 794.485,26

(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 SOS Cristão Várzea Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 4.827,21	R\$ 0,00	R\$ 4.827,21	R\$ 4.827,21	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\$ 50.794,20	R\$ 317,03	R\$ 50.794,20	R\$ 51.111,23	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 83.146,52	R\$ 286,60	R\$ 83.036,34	R\$ 83.322,94	R\$ 110,18
Locações Diversas	R\$ 960,00	R\$ 120,00	R\$ 840,00	R\$ 960,00	R\$ 120,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 708,28	R\$ 0,00	R\$ 708,28	R\$ 708,28	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 7.872,48	R\$ 0,00	R\$ 7.740,78	R\$ 7.740,78	R\$ 131,70
Outros Materiais de Consumo	R\$ 22.635,45	R\$ 691,63	R\$ 22.635,45	R\$ 23.327,08	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 131.056,63	R\$ 5.500,00	R\$ 129.406,63	R\$ 134.906,63	R\$ 1.650,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 427.962,62	R\$ 16.083,74	R\$ 397.904,43	R\$ 413.988,17	R\$ 30.058,19
Recursos Humanos (6)	R\$ 55.182,61	R\$ 2.319,16	R\$ 55.182,61	R\$ 57.501,77	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 11.787,36	R\$ 1.244,19	R\$ 10.757,59	R\$ 12.001,78	R\$ 1.029,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 796.933,36</b>	<b>R\$ 26.562,35</b>	<b>R\$ 763.833,52</b>	<b>R\$ 790.395,87</b>	<b>R\$ 33.099,84</b>

(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\$ 794.485,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 790.395,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.089,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.089,39

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 Várzea Paulista, Domingo, 23 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



AMAURY RICARDO PICCOLO  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.82.588-\*\*