

## 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:** SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, COM IDADES DE 18 A 59 ANOS COMPLETOS DE AMBOS OS SEXOS, QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, SEM CUIDADOS PARENTAIS POR SITUAÇÃO DE ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES, SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE, EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA.

**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 37/2024	03/04/2024	03/04/2024 - 03/04/2025	R\$ 820.500,00

#### 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\$)
04/2024	68.375,00	11/04/2024	111433	68.375,00
05/2024	68.375,00	07/05/2024	71354	68.375,00
06/2024	68.375,00	10/06/2024	102008	68.375,00
07/2024	68.375,00	05/07/2024	1	68.375,00
08/2024	68.375,00	05/08/2024	1	68.375,00
09/2024	68.375,00	05/09/2024	1	68.375,00
10/2024	68.375,00	07/10/2024	1	68.375,00
11/2024	68.375,00	25/11/2024	242209	68.375,00
12/2024	68.375,00	05/12/2024	1	68.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 615.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.221,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 617.596,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 617.596,50

(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\$ 35.398,84	R\$ 0,00	R\$ 35.398,84	R\$ 35.398,84	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 30.303,67	R\$ 0,00	R\$ 30.303,67	R\$ 30.303,67	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 32.656,32	R\$ 0,00	R\$ 32.656,32	R\$ 32.656,32	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.925,10	R\$ 0,00	R\$ 1.925,10	R\$ 1.925,10	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 21.751,25	R\$ 0,00	R\$ 21.751,25	R\$ 21.751,25	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146.565,34	R\$ 0,00	R\$ 146.565,34	R\$ 146.565,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 237.578,91	R\$ 0,00	R\$ 237.049,48	R\$ 237.049,48	R\$ 529,43
Recursos Humanos (6)	R\$ 46.938,44	R\$ 0,00	R\$ 46.938,44	R\$ 46.938,44	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.350,68	R\$ 0,00	R\$ 9.350,68	R\$ 9.350,68	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 563.308,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 562.779,12</b>	<b>R\$ 562.779,12</b>	<b>R\$ 529,43</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\$ 617.596,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 562.779,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 54.817,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 54.817,38

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-\*\*