

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cândido Mota por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores

**CNPJ:** 46.846.507/0001-61

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: São Caetano, n.º 75 – Jardim Alvorada – CEP: 19.883-030

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Reginaldo Pereira Alves – Presidente

**CPF:** 030.677.948-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Desenvolvimento de atividades complementares, visando à proteção social de alta complexidade das pessoas idosas residentes no Município de Cândido Mota.

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2022	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 82.387,97
1º Aditivo	08/04/2022	22/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 0,00
2º Aditivo	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 82.387,97
3º Aditivo	01/03/2023	01/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 0,00
4º Aditivo	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 82.387,97
5º Aditivo	07/01/2025	01/01/2025 a 13/05/2025	R\$ 27.462,35
6º Aditivo	14/05/2025	14/05/2025 a 31/12/2025	R\$ 66.626,97

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\$)
Exercício 2025	R\$ 13.731,32	24/02/2025	551.729.000.021.347	R\$ 13.731,32
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	14/03/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,37	29/04/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,37
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	26/05/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	26/06/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	31/07/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	18/08/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	24/09/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	20/10/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	19/11/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 6.865,66	23/12/2025	551.729.000.021.347	R\$ 6.865,66
Exercício 2025	R\$ 11.701,69	23/12/2025	551.729.000.020.297	R\$ 11.701,69

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 4.880,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 94.089,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 175,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 99.145,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.192,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 101.337,54

- (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 Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual.				
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 82.653,61	R\$0,00	R\$ 82.653,61	R\$ 82.653,61	R\$18.683,93
Recursos humanos (6)	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
Material médico e hospitalar (*)	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
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

terceiros					
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
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	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
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.653,61</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 82.653,61</b>	<b>R\$ 82.653,61</b>	<b>R\$18.683,93</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.337,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.653,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.683,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.683,93

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.

Cândido Mota, 31 de Janeiro de 2.026.

---

Reginaldo Pereira Alves  
Presidente  
CPF: 030.677.948-00