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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO VIVA BEM A IDADE QUE TEM

CNPJ: 03.289.502/0001-72

ENDEREÇO e CEP: RUA SALVADOR MANO, 57 – V. BELMIRO – CEP 09403-020

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIO ALVES MARTINS

CPF: 666.096.668-49

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - IDOSOS

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 621/2025	29/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	R$ 446.011,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/01/2026	37.167,62	30/01/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
15/02/2026	37.167,62	24/02/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
15/03/2026	37.167,62	13/03/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
15/04/2026	37.167,62	16/04/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
15/05/2026	37.167,62	11/05/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.162,62
15/06/2026	37.167,62	17/06/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.162,62
15/07/2026	37.167,62	06/08/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
15/08/2026	37.167,62	12/08/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
15/09/2026	37.167,62	10/09/2025	**550.869.000.073.304**	R$ 37.167,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 334.498,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 230,37
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 334.728,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 7.873,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 342.602,56

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 outros.

Mario Alves Martins, na qualidade de representante vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	185.408,01		164.109,22	164.109,22	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	80.220,14		72.473,18	72.473,18	
Outros materiais de consumo	14.758,80		14.758,80	14.758,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	62.215,61		53.616,57	53.616,57	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	342.602,56		342.602,56	342.602,56	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 explicativo 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 seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 342.602,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$ 342.602,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

Local e data: Ribeirão Pires, 02 de outubro de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

_____
Mario Alves Martins
Presidente