

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

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS  
ESPERANÇA E VIDA**

**CNPJ: 02.662604/0001-29**

**ENDEREÇO E CEP: RUA GUMERCINDO VIEIRA ROCHA, 348 – RES. FLORA – VINHEDO - SP - CEP 13.280-168**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: IVETE CAPPELLI FERREIRA - PRESIDENTE - CPF: 693.752.838-87**

**OBJETO DA PARCERIA: ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS  
DROGAS**

**EXERCÍCIO: 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA             | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| T. de Colaboração/Fomento nº 008/2023 | 27/01/2023 | de jan a dez de 2023 | 687.600,00  |
| 1º Termo de Aditamento                | 05/10/2023 | de jul a dez de 2023 | 59.350,20   |
| 2º Termo de Aditamento                | 18/12/2023 | de jan a dez de 2024 | 784.287,34  |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                            |                 |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE (2)                           | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| Agosto/2024                                                   | 65.357,28                  | 15/08/2024      | 550.994.000.003.067               | 65.357,28                |
|                                                               |                            |                 |                                   |                          |
|                                                               |                            |                 |                                   |                          |
|                                                               |                            |                 |                                   |                          |
|                                                               |                            |                 |                                   |                          |
|                                                               |                            |                 |                                   |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                   | 61.503,67                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                   | 65.357,28                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                   | 448,68                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)     |                            |                 |                                   | 1.390,33                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                            |                 |                                   | 128.699,96               |
|                                                               |                            |                 |                                   |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                   | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                   | 128.699,96               |

(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 para Prevenção e Recuperação Humana SOS Esperança e Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **agosto/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$) |
| Recursos humanos(5)                                | 57.907,33                                     | 22.013,62                                                                          | 36.100,96                                                                 | 58.114,58                                                | 21.806,37                                                                    |
| Recursos humanos(6)                                | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       | 3.462,04                                      | -                                                                                  | 3.462,04                                                                  | 3.462,04                                                 | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | 240,00                                        | -                                                                                  | 240,00                                                                    | 240,00                                                   | -                                                                            |
| Utilidades Públicas 7                              | 423,39                                        | -                                                                                  | 423,39                                                                    | 423,39                                                   | -                                                                            |
| Combustível                                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| ISS e DARF                                         | 17,31                                         | 5,21                                                                               | -                                                                         | 5,21                                                     | 17,31                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>62.050,07</b>                              | <b>22.018,83</b>                                                                   | <b>40.226,39</b>                                                          | <b>62.245,22</b>                                         | <b>21.823,68</b>                                                             |

(4) Verba: **Municipal - Programa Avançar - Termo de Colaboração 012/23 – percentual referente a encargos RFB-DARF e FGTS.**

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 128.699,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 62.245,22  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 66.454,74  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 66.454,74  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Vinhedo, 05 de setembro de 2024.



Amílcar Fontes Marques  
Presidente Interino