



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA

**CNPJ:** 46.174.058.0001/52

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ELIAS ADDAD, Nº 07, CENTRO PIRATININGA/SP – 17.490-096

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** PAULO EDUARDO SOARES VELHO

**CPF:** 137.275.028-27

**OBJETO DA PARCERIA:** O Serviço destina-se a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, prioritariamente beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS e incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais – Cad Único e que vivenciam situação de vulnerabilidade social e fragilização de vínculos familiares e comunitários, considerando que algumas situações vivenciadas pelos idosos e suas famílias aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa idosa quanto dos cuidadores e familiares.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

**MÊS:** Dezembro/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2023	01/03/2023	01/03/2023 a 28/02/2024	R\$ 70.100,00

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\$)
03/2023	R\$ 5.841,66	24/03/2023	552.457.000.095.204	R\$ 5.841,66
04/2023	R\$ 5.841,66	19/04/2023	202.304.180.009.845	R\$ 5.841,66
05/2023	R\$ 5.841,66	10/05/2023	552.457.000.095.204	R\$ 5.841,66
06/2023	R\$ 5.841,66	09/06/2023	202.306.070.006.802	R\$ 5.841,66
07/2023	R\$ 5.841,66	07/07/2023	552.457.000.095.204	R\$ 5.841,66
08/2023	R\$ 5.841,66	14/08/2023	552.457.000.095.204	R\$ 5.841,66
09/2023	R\$ 5.841,66	18/09/2023	202.309.150.027.319	R\$ 1.049,96
09/2023	R\$ 5.841,66	18/09/2023	202.309.150.027.320	R\$ 4.791,70
10/2023	R\$ 5.841,66	19/10/2023	202.310.180.002.874	R\$ 5.841,66
11/2023	R\$ 5.841,66	10/11/2023	552.457.000.095.204	R\$ 5.841,66
12/2023	R\$ 5.841,66	07/12/2023	552.457.000.018.568	R\$ 5.841,66
13/2023	R\$ 5.841,66	28/12/2023	202.312.280.004.386	R\$ 5.841,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.470,25	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 64.258,26	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 59,21	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 67.787,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 67.787,72	

(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) do PROGRAMA DE APOIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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>
Recursos humanos (5)	R\$ 49.672,42		R\$ 47.272,07	R\$ 47.272,07	R\$ 2.400,35
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.029,65		R\$ 4.788,56	R\$ 4.788,56	R\$ 241,09
Outros materiais de consumo	R\$ 662,95		R\$ 662,95	R\$ 662,95	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.580,00		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 167,00		R\$ 167,00	R\$ 167,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.112,02</b>		<b>R\$ 56.470,58</b>	<b>R\$ 56.470,58</b>	<b>R\$ 2.641,44</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.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.787,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.470,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.317,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.317,14

Declaramos 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.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2024

---

PAULO EDUARDO SOARES VELHO  
PRESIDENTE



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA

**CNPJ:** 46.174.058.0001/52

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ELIAS ADDAD, Nº 07, CENTRO PIRATININGA/SP – 17.490-096

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** PAULO EDUARDO SOARES VELHO

**CPF:** 137.275.028-27

**OBJETO DA PARCERIA:** O Serviço destina-se a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, prioritariamente beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS e incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais – Cad Único e que vivenciam situação de vulnerabilidade social e fragilização de vínculos familiares e comunitários, considerando que algumas situações vivenciadas pelos idosos e suas famílias aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa idosa quanto dos cuidadores e familiares.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL – Termo de Colaboração: 09/2023

**MÊS:** DEZEMBRO/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2023	01/03/2023	01/03/2023 a 28/02/2024	R\$ 20.000,00

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\$)
03/2023	R\$ 1.666,66	-	-	-
04/2023	R\$ 1.666,66	19/04/2023	202.304.180.009.937	R\$ 5.000,00
05/2023	R\$ 1.666,66	-	-	-
06/2023	R\$ 1.666,66	09/06/2023	202.306.070.006.820	R\$ 5.000,00
07/2023	R\$ 1.666,66	-	-	-
08/2023	R\$ 1.666,66	-	-	-
09/2023	R\$ 1.666,66	-	-	-
10/2023	R\$ 1.666,66	-	-	-
11/2023	R\$ 1.666,66	28/11/2023	202.311.270.052.912	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 138,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.142,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.142,35

(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) do PROGRAMA DE APOIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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>
Recursos humanos (5)	R\$ 5.736,44		R\$ 5.736,44	R\$ 5.736,44	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.137,29		R\$ 5.137,29	R\$ 5.137,29	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.188,56		R\$ 3.188,56	R\$ 3.188,56	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 847,00		R\$ 847,00	R\$ 847,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 346,00		R\$ 346,00	R\$ 346,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.255,29</b>		<b>R\$ 15.255,29</b>	<b>R\$ 15.255,29</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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.142,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.255,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.887,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.887,06

Declaramos 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.

Piratininga, 15 de Janeiro de 2024

---

PAULO EDUARDO SOARES VELHO  
PRESIDENTE