

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES DE SANTA ROSA DE VITERBO
CNPJ:	51.827.152/0001-01
ENDEREÇO:	RUA JOÃO PEREIRA Nº 03- SANTA ROSA DE VITERBO- SP CEP: 14.270-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	RUA JOÃO PEREIRA Nº 03- SANTA ROSA DE VITERBO- SP CEP: 14.270-000
CPF:	Maria Angélica Moretto Cunha
OBJETO DA PARCERIA:	Prestação de Serviços de Reabilitação física, Fisioterapêuticca, Cardiorrespiratória, Cardiovascular, Gerontologica, Neurofuncionale pediatria.
EXERCÍCIO:	FEVEREIRO DE 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL (ELABORE UM RP10 POR FONTE DE RECURSO)

DOCUMENTO	N.º.	DATA ASSINAT.	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	13/2026	31/12/2025	01/01/2026 Á 31/12/2026	R\$ 171.810,00
Aditamento n.º				
Aditamento n.º				

[illegible]

				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
TOTAL				R\$	14.317,50
RECURSOS		PRÓPRIO (ENTIDADE)		PÚBLICO (X)MUN. ()FED. ()EST.	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	-	R\$	10.488,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	14.317,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA ENTIDADE		R\$	-		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$	34,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (EXTORNOS DE TARIFA, TAXAS BANCÁRIAS, ETC)		R\$	-	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (SALDO ANTERIOR + REPASSES + RENDIMENTOS + OUTRAS RECEITAS)				R\$	24.840,42
(F) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$	-		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	24.840,42

(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 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES DE SANTA ROSA DE VITERBO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Fevereiro 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PÚBLICO (X)MUNICIPAL ()ESTADUAL ()FEDERAL					
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)	15.935,12	R\$ -	15.935,12	R\$ 15.935,12	R\$ -
Recursos humanos (6)	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	455,14	R\$ -	455,14	R\$ 455,14	R\$ -
Serviços médicos (*)	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.300,00	R\$ -	5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ -
DESPESA CARTORIO	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE COBRANÇA E EMISSÃO DE BOLETO	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	397,31	R\$ -	397,31	R\$ 397,31	R\$ -
Combustível	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Obras	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 22.087,57	R\$ -	R\$ 22.087,57	R\$ 22.087,57	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
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)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA CARTORIO	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE COBRANÇA E EMISSÃO DE BOLETO	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

- (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 (PRÓPRIO + PÚBLICO)		R\$ 24.840,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (PRÓPRIO + PÚBLICO)		R\$ 22.087,57
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.752,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -
RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.752,85
RECURSO NÃO UTILIZADO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (PÚBLICO + PRÓPRIO)		R\$ 2.752,85

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.

SANTA ROSA DE VITERBO/SP, 20 DE MARÇO DE 2026

MARIA ANGELICA MORETTO CUNHA
PRESIDENTE