



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Apoio ao Psicótico

CNPJ: 05.965.647/0001-71

ENDEREÇO Alice de Moura Braguetto, 255. City Rbeirão.

CEP: 14021-140

RESPONSÁVEL PELA OSC: Soraya Issa Bellizzi

CPF: 253.019.578-13

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias do Sistema Único de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	181/2022	30/12/2022	180.000,00
1ª Rerratificação em Termo de Colaboração	181/2022	30/01/2023	180.000,00
2ª Rerratificação em Termo de Colaboração	181/2022	28/11/2023	180.000,00
3ª Rerratificação em Termo de Colaboração	181/2022	05/12/2024	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	R\$ 15.000,00	28/01/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/02/2025	R\$ 15.000,00	05/02/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/03/2025	R\$ 15.000,00	07/03/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/04/2025	R\$ 15.000,00	01/04/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/05/2025	R\$ 15.000,00	05/05/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/06/2025	R\$ 15.000,00	03/06/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/07/2025	R\$ 15.000,00	07/07/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/08/2025	R\$ 15.000,00	05/08/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/09/2025	R\$ 15.000,00	02/09/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/10/2025	R\$ 15.000,00	01/10/2025	1.793	R\$ 15.000,00

10/11/2025	R\$ 15.000,00	03/11/2025	1.793	R\$ 15.000,00
10/12/2025	R\$ 15.000,00	09/12/2025	1.793	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.362,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				100,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				182.463,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				19.092,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				201.555,73

(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 signatário, na qualidade de representante do(a)

Associação de Apoio ao Psicótico

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

2025 bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	19.092,73	-	19.092,73	19.092,73	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-

Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	19.092,73	-	19.092,73	19.092,73	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO:

Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	161.998,04	-	161.998,04	161.998,04	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	161.998,04	-	161.998,04	161.998,04	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) 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 e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	201.555,73
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	181.090,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	20.464,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.898,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.566,78

Deraclo(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.

Ribeirão Preto, 22 de janeiro de 2026



Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Soraya Issa Bellizzi

PRESIDENTE - CPF:

253.019.578-13