

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: Sociedade Espírita "Cinco de Setembro
CNPJ: 46940953/0001-30
ENDEREÇO: Rua Tapajos- 2881 CEP: 14060-590
RESPONSÁVEL PELA OSC: Wladimir Hiesinger Monteiro
CPF: 002.792.878-01
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	173/2022	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023 R\$ 3.312.653,88 Munic R\$ 27.814,92 Fed R\$ 85.531,20 Estad
1ª Rerratificação em Termo de Colaboração	173/2022	11/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024 R\$ 3.312.653,88 Munic R\$ 27.814,92 Fed R\$ 85.531,20 Estad
2ª Rerratificação em Termo de Colaboração	173/2022	17/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025 R\$ 3.312.653,88 Munic R\$ 27.814,92 Fed R\$ 85.531,20 Estad
3ª Rerratificação em Termo de Colaboração	173/2023	24/11/2025	01/01/2025 a 31/12/2025 R\$ 3.682.653,88 Munic R\$ 27.814,92 Fed R\$ 85.531,20 Estad

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\$)
10/01/2025	276.054,49	28/01/2025	546	276.054,49
10/02/2025	276.054,49	05/02/2025	546	276.054,49
10/03/2025	276.054,49	07/03/2025	546	276.054,49
10/04/2025	276.054,49	01/04/2025	546	276.054,49
10/05/2025	276.054,49	05/05/2025	546	276.054,49
10/06/2025	276.054,49	03/06/2025	546	276.054,49
10/07/2025	276.054,49	07/07/2025	546	276.054,49
10/08/2025	276.054,49	05/08/2025	546	276.054,49
10/09/2025	276.054,49	02/09/2025	546	276.054,49
10/10/2025	276.054,49	01/10/2025	546	276.054,49
10/11/2025	276.054,49	03/11/2025	546	276.054,49
10/12/2025	276.054,49	09/12/2025	546	276.054,49
10/12/2025	583.055,49	09/12/2026	546	370.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				149.770,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.682.653,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28.914,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.861.339,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				7.128,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.868.467,84

(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 segnatário, na qualidade de representante do(a) Sociedade Espírita "Cinco de Setembro

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\$) (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)	6.901,09	-	6.901,09	6.901,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	227,70	-	227,70	227,70	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	7.128,79	-	7.128,79	7.128,79	-

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\$) (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)	2.899.392,17	-	2.899.392,17	2.899.392,17	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	440.659,26	-	440.659,26	440.659,26	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	3.340.051,43	-	3.340.051,43	3.340.051,43	-

(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 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.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.868.467,84
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.347.180,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	521.287,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	521.287,62

Deraclio(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.

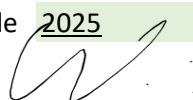
Ribeirão Preto,

31

de

Dezembro

de 2025



Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Wladimir Hiesinger Monteiro PRESIDENTE - CPF: 002.792.878-01

-

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 22 Abril 2026, 11:49:58

Status: Assinado

Documento: ANEXO 10- CINCO DE SETEMBRO TC 173-2022 MUNICIPAL SEMAS 2025.Pdf

Número: 348120bf-ef6a-41c0-8e32-e88c6b6dc66a

Data da criação: 22 Abril 2026, 11:46:31

Hash do documento original (SHA256): f3b8aa493801202a165d7e42dfabd4423ab4a077b4c6c5266a6e4fe30c82dad8



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora WLADIMIR HIESINGER MONTEIRO Data e hora da assinatura: 22/04/2026 11:49:57 Token: 98593aca-43d0-4222-b8e9-b672308f22f0		Assinatura  Wladimir Hiesinger Monteiro
Pontos de autenticação: Telefone: 5555163622418 E-mail: presidente@casadovovo.org.br IP: 191.38.208.72 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36		

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 348120bf-ef6a-41c0-8e32-e88c6b6dc66a, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br