



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento Institucional para pessoas idosas -ILPI no âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade e auxílio no custeio e na Folha de Pagamento/Recursos Humanos conforme NOB/RH – SUAS, para atendimento direto aos idosos e seus familiares.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, 525 – JD. BANDEIRANTES – SALTO / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CLAUDIO ALBERTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$164.450,00 - ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 335/2021	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 126.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 335/2021 (ADITAMENTO n°1)	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 126.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 335/2021 (ADITAMENTO n°2)	27/06/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 164.450,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 335/2021 (ADITAMENTO n°3)	21/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 164.450,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 13.704,16	10/01/2024		R\$ 0,00
09/02/2024	R\$ 13.704,16	09/02/2024	OP. 1138/2024	R\$ 10.541,66
28/03/2024	R\$ 13.704,16	28/03/2024	OP. 2525/2024	R\$ 16.866,66
28/03/2024	R\$ 13.704,16	28/03/2024	OP. 2533/2024	R\$ 13.704,16
19/04/2024	R\$ 13.704,16	19/04/2024	OP. 3376/2024	R\$ 13.704,16
10/05/2024	R\$ 13.704,16	10/05/2024	OP. 4311/2024	R\$ 13.704,16
10/06/2024	R\$ 13.704,16	10/06/2024	OP. 5415/2024	R\$ 13.704,16
10/07/2024	R\$ 13.704,16	10/07/2024	OP. 6551/2024	R\$ 13.704,16
09/08/2024	R\$ 13.704,16	09/08/2024	OP. 7385/2024	R\$ 13.704,16
10/09/2024	R\$ 13.704,16	10/09/2024	OP 8474/2024	R\$ 13.704,16
10/10/2024	R\$ 13.704,16	10/10/2024	OP 9538/2024	R\$ 13.704,16
08/11/2024	R\$ 13.704,16	08/11/2024	OP 10651/2024	R\$ 13.704,16
10/12/2024	R\$ 13.704,14	10/12/2024	OP 12084/2024	R\$ 13.704,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 164.449,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 8,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 164.457,92
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.376,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 177.834,03

O (s) signatário (s), na qualidade de representantes (s) da Assistência Vicentina Frederico Ozanam vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

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)	R\$ 164.457,92		R\$ 164.457,92	R\$ 164.457,92	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 164.457,92		R\$ 164.457,92	R\$ 164.457,92	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

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\$ 13.376,11		R\$ 13.376,11	R\$ 13.376,11	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.376,11		R\$ 13.376,11	R\$ 13.376,11	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(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 EXERCÍCIOS

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 EXERCÍCIOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas

são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicada 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	R\$ 177.834,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 177.834,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Salto, 07 de Janeiro de 2025

**CLAUDIO
ALBERTI:751257228
04**

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Dados: 2025.02.05 13:43:21
-03'00'

Claudio Alberti
Responsável Legal