



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Dracena

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ: 07.900.769/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Rua Adolpho Cavalhieri, 721- Jardim Jussara, 17906-038

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Alexandra Cominali

CPF: 080.447.428-16

OBJETO DA PARCERIA: Custeio

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal vinculados a Saúde

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 2º Termo Ad. ao Ter. de Col. 008/2023 | 30/12/2024 | 2025 | 96.852,17 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2025 | 8.032,17 | 14/01/2025 | 1 | 8.032,17 |
| 10/02/2025 | 8.050,00 | 05/02/2025 | 50923 | 8.050,00 |
| 10/03/2025 | 8.050,00 | 06/03/2025 | 61509 | 8.050,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1,52 |
|) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 24.132,17 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 199,23 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 24.332,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | |

(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 **ENTIDADE**, 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): | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| 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 Seguintes (R\$) |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| Recursos Humanos (5) | 10.299,24 | | 10.299,24 | |
| Recursos Humanos (6) | 1.781,25 | | 1.781,25 | |
| 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 ancárias | | | | |
| Outras Despesas | | | | |
| TOTAL | 12.080,49 | | 12.080,49 | |

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 24.332,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 12.080,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 12.252,43 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 12.252,43 |

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.

Dracena, 22 de abril de 2025.


Alexandra Cominali

1ª Tesoureira