



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 59.851.428/0001-90
ENDEREÇO E CEP: RUA PIRATININGA Nº 1.165 – SÃO JOAQUIM DA BARRA – CPF: 14.600-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rogério Ribeiro Mendonça
CPF: 141.073.858-25
OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS
EXERCÍCIO: 2.025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 036/2025	15/08/2.025	15/08/2.025 A 15/08/2.026	628.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
26/08/2.025	628.000,00	26/08/2.025	550.873.000.023.894	628.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				628.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.319,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				642.319,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				276,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				642.595,32

1



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	200.102,26	0,00	136.847,22	136.847,22	63.255,04
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	29.697,46	0,00	29.697,46	29.697,46	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	48.514,10	0,00	48.514,10	48.514,10	0,00
Outros materiais de consumo	93.707,09	0,00	93.707,09	93.707,09	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	19.796,00	0,00	19.796,00	19.796,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	127.080,00	0,00	127.080,00	127.080,00	0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	276,24	0,00	276,24	276,24	0,00
Outras despesas					
TOTAL	519.173,15	0,00	455.918,11	455.918,11	63.255,04



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	642.595,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-455.918,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	186.677,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	186.677,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Local e data: São Joaquim da Barra, 05 de janeiro de 2.026

Luciano Teixeira Ferrero
Conselheiro Fiscal

Rogério Ribeiro Mendonça
Presidente