ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Organização da Sociedade Civil: Casa Renascer
CNPJ: 57.273.336/0001-45
ENDEREÇO E CEP: Avenida Ratelif, 62 - Chácara Alvorada, Agudos - null, Brasil - CEP: 17132000
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF

Objeto da Parceria: Cofinanciamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 10/25	28/02/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	R$ 87.692,31
Aditamento Nº 001	19/11/2025	01/01/2026 - 28/02/2026	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/2025	7.307,73	24/01/2025	550631000100114	7.495,16
		10/03/2025	550631000100114	7.307,70
02/2025	7.307,70	27/03/2025	550631000100114	7.307,70
03/2025	7.307,70	01/04/2025	550631000100114	7.307,70
04/2025	7.307,70	03/04/2025	550631000100114	7.307,70
05/2025	7.307,70	03/06/2025	550631000100114	7.307,70
06/2025	7.307,70	08/07/2025	550631000100114	7.307,70
07/2025	7.307,70	07/08/2025	202508060020435	7.307,70
08/2025	7.307,70	12/09/2025	202509110006022	7.307,70
09/2025	7.307,70	30/09/2025	1200032	43,46
10/2025	7.307,70	31/10/2025	550631000100114	7.307,70
11/2025	7.307,70	06/11/2025	550631000100114	7.307,70
12/2025	7.307,70	04/12/2025	550631000100114	7.307,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 87,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 87.923,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 37,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 88.048,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 88.048,31

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iNCfsNFairuiosclqFDJUhXwwEvSDTaYrhN411U+RAI= | Data: 26/06/2026 13:25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 2.178,56	R$ 0,00	R$ 2.178,56	R$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços do SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 352,76	R$ 0,00	R$ 352,76	R$ 352,76	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 65.169,52	R$ 12.742,99	R$ 65.169,52	R$ 77.912,51	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.824,28	R$ 0,00	R$ 1.824,28	R$ 1.824,28	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 67.346,56**	**R$ 14.921,55**	**R$ 67.346,56**	**R$ 82.268,11**	**R$ 0,00**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iNCfsNFairuiosclqFDJUhXwwEvSDTaYrhN41U+RAI= | Data: 26/06/2026 13:25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 88.048,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 82.268,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 5.780,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 5.780,20

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.

Agudos, Sexta-feira, 26 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iNCfsNFairuiosclqFDJUhXwwEvSDTaYrhN4t1U+RAI= | Data: 26/06/2026 13:25