



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

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0002-21

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NILTON MIRANDA - CPF: 102.416.598-17

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 (trinta) pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua, a partir de 18 anos, de ambos os sexos e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade de Casa de Passagem e Abrigo Institucional.

EXERCÍCIO : JANEIRO Á DEZEMBRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 1.365.000,00

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\$)
30/01/2024	R\$ 113.750,00	30/01/2024	301433	R\$ 113.750,00
22/02/2024	R\$ 113.750,00	22/02/2024	221136	R\$ 113.750,00
20/03/2024	R\$ 113.750,00	20/03/2024	201354	R\$ 113.750,00
22/04/2024	R\$ 113.750,00	22/04/2024	1	R\$ 113.750,00
20/05/2024	R\$ 113.750,00	20/05/2024	201358	R\$ 113.750,00
20/06/2024	R\$ 113.750,00	20/06/2024	201427	R\$ 113.750,00
19/07/2024	R\$ 113.750,00	19/07/2024	191330	R\$ 113.750,00
20/08/2024	R\$ 113.750,00	20/08/2024	201411	R\$ 113.750,00
30/09/2024	R\$ 113.750,00	30/09/2024	401822	R\$ 113.750,00
31/10/2024	R\$ 113.750,00	31/10/2024	311348	R\$ 113.750,00
19/11/2024	R\$ 113.750,00	19/11/2024	191507	R\$ 113.750,00
20/12/2024	R\$ 113.750,00	20/12/2024	201339	R\$ 113.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.941,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.365.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.301,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.380.242,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.380.242,52

(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 SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO Á DEZEMBRO 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

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\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	R\$ 997.093,01		R\$ 989.521,91	R\$ 989.521,91	R\$ 7.571,10
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 123.999,78		R\$ 123.999,78	R\$ 123.999,78	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 43.558,97		R\$ 43.558,97	R\$ 43.558,97	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.501,59		R\$ 53.501,59	R\$ 53.501,59	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 77.108,50	R\$ 902,54	R\$ 77.108,50	R\$ 78.011,04	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 41.702,51		R\$ 41.702,51	R\$ 41.702,51	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 17.310,43		R\$ 16.717,33	R\$ 16.717,33	R\$ 593,10
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas (Paymee)	R\$ 3.806,17		R\$ 3.806,17	R\$ 3.806,17	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.359.640,96	R\$ 902,54	R\$ 1.351.476,76	R\$ 1.352.379,30	R\$ 8.164,20

(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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.380.242,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.352.379,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 27.863,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13.741,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.122,14

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.

Vinhedo, 17 de fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIADA: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Jd. Marambaia Vinhedo/SP

Tipo de Prestação de Contas: (X) Anual/Final

Período: 01/01/2024 À 31/12/2024

CONVÊNIO NR.:

Termo de Colaboração nº 101/2020

4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020

CEF - Caixa Econômica Federal

Agência: 0316

Nº da Conta Bancária: 577593139-0

Ítem	Histórico	Valor - R\$
1	Saldo Bancário em 31/12/2024, conforme extrato anexo	R\$ 14.046,91
2	(-) Cheques emitidos e não compensados	R\$ -
3	(-) Outras ordens de saque emitidos e não debitados	R\$ -
4	(+) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do extrato	R\$ 75,23
5	(-) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do extrato	R\$ -
6	(+) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados	R\$ -
7	(-) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados	R\$ -
8	(=) Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 14.122,14

Relação de Documentos Emitidos e Não compensados/contabilizados no período

Tipo Doc.	Nº	Data	Favorecido	Valor
Nota Fiscal	9.256	30/12/24	Marambaia Combustíveis	R\$ 593,10
Darf IRRF		30/12/24	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 13º salário	R\$ 5.159,45
Darf IRRF		30/12/24	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2024	R\$ 2.411,65
				R\$ 8.164,20

Vinhedo, 17 de fevereiro de 2025

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6

Contador

CRC-Assinatura