



Instituto Vicentino
SANTO ANTÔNIO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Paraibuna

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Vicentino Santo Antonio

CNPJ: 61.532.826/0019-15

ENDEREÇO E CEP: Praça Dr. João C. de Albuquerque, 59 - CEP.: 12.260-093

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Irmã Maria Luzia Ferreira

CPF: 359.523.427-87

OBJETO DA PARCERIA: Contra Turno Escolar

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2026	26/02/2026	Janeiro/2026 a 31/12/2026	R\$ 1.080.000,00
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\$)
	90.000,00	01/06/2026	556.640.000.130.033	90.000,00
	90.000,00	30/06/2026	556.640.000.130.033	90.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				71.489,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				182,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				251.672,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				251.679,54

(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) do Instituto Vicentino Santo Antonio vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			63.435,87	63.435,87	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios			1.356,09	1.356,09	
Outros Materiais de Consumo (higiene e limpeza)					
Material Pedagógico			2.345,50	2.345,50	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros: - Dedetização e Manutenção em Computadores					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)			5.239,45	5.239,45	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias			268,10	268,10	
Outras Despesas: Material para Manutenção			329,50	329,50	
TOTAL			72.974,51	72.974,51	

(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.

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.

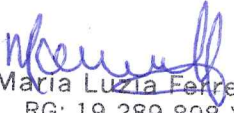
Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	251.679,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.974,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	178.705,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	178.705,03

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.

Paraibuna, 20 julho de 2026.


Maria Luzia Ferreira
RG: 19.289.898-X
CPF: 359.523.427-87
Diretora