

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-08/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSC ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MAQUININHA DO FUTUR
CNPJ: 23.568.559/0001-18
ENDEREÇO E CEP: RUA BENEDITO SUFREDINI, 655, CONJUNTO HABITACIONAL
RESPONSÁVEL PELA OSC: RICARDO SANCHES CORREIA
CPF: 260.402.538-86
OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DA
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-8/2022	27/12/2022	01/01/2023 - 30/06/2025	3.045.387,56
1º ADITIVO	04/08/2024	01/01/2023 - 30/06/2025	248.543,85
2º ADITIVO	30/06/2025	01/07/2025 - 31/01/2026	1.081.789,64

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\$)
07/01/2025		08/01/2025	33.770.535	101.657,18
07/01/2025		28/01/2025	33.452.731	2.300,00
07/02/2025		03/02/2025	35.200.981	102.863,55
07/02/2025		20/02/2025	33.897.139	13.000,00
07/02/2025		28/02/2025	35.088.597	4.215,35
07/03/2025		06/03/2025	34.186.304	113.703,38
07/04/2025		01/04/2025	35.047.345	102.396,85
07/05/2025		05/05/2025	34.307.491	111.025,68
06/06/2025		02/06/2025	35.633.625	112.085,23
07/07/2025		14/07/2025	34.194.043	119.146,86
07/07/2025		30/07/2025	389.046.275	1.570,00
07/08/2025		01/08/2025	34.392.272	117.686,31
07/08/2025		05/08/2025	34.117.782	6.326,56
05/09/2025		01/09/2025	35.154.180	116.527,95
07/10/2025		01/10/2025	35840265	116.753,86
07/11/2025		03/11/2025	36017534	114.868,86
07/11/2025		28/11/2025	36279739	21.251,88
05/12/2025		04/12/2025	33918945	85.348,06
05/12/2025		16/12/2025	34096716	30.142,02

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	116.888,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.392.869,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	11.983,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	1.521.741,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.521.741,55

O signatário, na qualidade de representante(s) da OSC ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	752.641,53	11.791,30	752.641,53	764.432,83	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	151.346,83	0,00	151.346,83	151.346,83	0,00
BENEFÍCIOS	275.582,65	0,00	275.582,65	275.582,65	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	37.919,96	0,00	37.919,96	37.919,96	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	71.964,22	0,00	71.964,22	71.964,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.239,37	0,00	40.239,37	40.239,37	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.329.694,56	11.791,30	1.329.694,56	1.341.485,86	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.521.741,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.341.485,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	180.255,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	156.874,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.381,62

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

São José do Rio Preto/SP, 01 de janeiro de 2026

RICARDO SANCHES CORREIA
PRESIDENTE