

ANEXO RP – 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lucélia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Lucélia

CNPJ: 51.833.622/0001-31

ENDEREÇO e CEP: Rua Dorival Rodrigues de Barros, 100 - CEP: 17.780-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Pedro Carlos Lopes

CPF: 053.733.868-39

OBJETO DA PARCERIA: – Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade

Centro Dia, para Pessoas Idosas e suas Famílias.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração (TC) n° 17/2025	21/07/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	32.216,40
Inexigibilidade n° 27/2025			
Contrato n° 84/2025			
Processo Administrativo n° 101/2025			

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\$
Não consta no TC	2.684,70	26/03/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.180.124	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	26/03/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	26/03/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	17/04/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	14/05/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000. 180.124	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	16/06/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	23/07/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.013.539	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	19/08/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	18/09/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70




Não consta no TC	2.684,70	22/10/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	24/11/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.180.124	2.684,70
Não consta no TC	2.684,70	16/12/2025	Transf. Bancária n° 550.279.000.003.552	2.684,70
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				32.216,40
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da execução ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				32.216,40
(F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental				2.575,11
(G) Total de Recursos disponíveis no Exercício (E+F)				34.791,51

- (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 organização beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Lucélia** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais).

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício				
Origem dos Recursos (4): Municipal				
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)	Despesas Contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)			32.216,40	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros Serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			32.216,40	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo de Lucélia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício				
Origem dos Recursos (4): Próprio				
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)	Despesas Contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)			2.575,11	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros Serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			2.575,11	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.



Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	34.791,51
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$	34.791,51
(K) Recurso Público não aplicado {E-(J-F)}		0,00
L) Valor Devolvido ao órgão Público		0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela organização supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Lucélia, 31 de dezembro de 2025.



Pedro Carlos Lopes
Presidente

