



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura de Jacareí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP CEP: 12210-140

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

**CPF:** 365.549.628-16

**OBJETO:** Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022		01/01/2025 a 31/12/2025	<b>R\$ 2.719.990,08</b>
Aditamento 1.060.04/22.04			

**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\$)
	R\$ 226.665,84	11/03/2025	1	R\$ 226.665,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 241.341,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 226.665,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.214,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				<b>R\$ 470.221,60</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 470.221,60</b>

(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 Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 128.977,68	R\$ 18.374,31	R\$ 128.977,68	R\$ 147.351,99	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 173,96		R\$ 173,96	R\$ 173,96	
Generos Alimentícios	R\$ 6.066,15		R\$ 6.066,15	R\$ 6.066,15	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.761,04		R\$ 1.761,04	R\$ 1.761,04	
Serviços médicos(*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.919,49		R\$ 17.919,49	R\$ 17.919,49	
Locação de Imóveis	R\$ 11.499,00		R\$ 11.499,00	R\$ 11.499,00	
Locações Diversas	R\$ 1.238,36		R\$ 1.238,36	R\$ 1.238,36	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.448,98		R\$ 2.448,98	R\$ 2.448,98	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Tarifas Bancárias	R\$ 118,56		R\$ 118,56	R\$ 118,56	
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 170.203,22</b>		<b>R\$ 170.203,22</b>	<b>R\$ 188.577,53</b>	

**ORIGEM DO RECURSO: PRÓPRIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) REEMBOLSO TARIFAS
Reembolso Pagamento Tarifas Bancárias	R\$ 118,56				R\$ 118,56
Reembolso pagamento Despesas Indevidas					

(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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 470.221,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 188.577,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		<b>R\$ 281.644,07</b>

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.

Jacareí, 31 de março de 2025

Responsáveis pela Conveniada:

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Presidente da APAR