



Centro de  
Reabilitação  
Piracicaba

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### **ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria do Estado da Educação - Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Reabilitação Piracicaba

CNPJ: 54.409.008/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Rua Almirante Barroso, nº 500 - Cep 13.416-398

RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: Ricardo Miguel Kralde

CPF: 042.735.548-60

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio comsubstancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão de classes comuns do ensino regular.

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

<u>DOCUMENTO</u>	<u>DATA</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>VALOR - R\$</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC-PRC-2023/00982		01/01/2023- 31/12/2023	R\$ 1.034.068,36
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

#### **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
15/02/2024	R\$ 258.517,09	15/02/2024	556516000001336	R\$ 258.517,09
19/03/2024	R\$ 258.517,09	19/03/2024	556516000001336	R\$ 258.517,09
17/06/2024	R\$ 258.517,09	17/06/2024	556.516.000.001.336	R\$ 258.517,09
16/09/2024	R\$ 258.517,09	16/09/2024	202.409.130.044.258	R\$ 258.517,09

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO

R\$ 1.034.068,36

(C) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$ 16.489,71

(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

R\$ 1.050.558,07

(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

R\$ 1.198,13

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)

R\$ 1.051.756,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no PERÍODO anterior e repassados neste PERÍODO.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do (Centro de Reabilitação Piracicaba) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no PERÍODO/2024 bem como as despesas a pagar no PERÍODO seguinte.

*Carolina*



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)			R\$ 827.457,06	R\$ 827.457,06	
RECURSOS HUMANOS (6)			R\$ -	R\$ -	
MEDICAMENTOS			R\$ -	R\$ -	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)			R\$ -	R\$ -	
GENEROS ALIMENTICIOS OUTROS			R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 224.299,14	R\$ 224.299,14	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)			R\$ -	R\$ -	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS			R\$ -	R\$ -	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			R\$ -	R\$ -	
COMBUSTIVEL			R\$ -	R\$ -	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES			R\$ -	R\$ -	
OBRAS			R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS			R\$ -	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.051.756,20	R\$ 1.051.756,20	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonomos 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 PERIODO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO, for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado, não deve

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Centro de  
Reabilitação  
Piracicaba

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO**

(G) TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$	1.034.068,36
RECEITA COM APLICAÇÃO	R\$	16.489,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$	1.198,13
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO ( H + I )	R\$	1.051.756,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L )		R\$ 0,00

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.

Piracicaba 27 de dezembro de 2024.

Ricardo Miguel Kraide  
Presidente

*Handwritten signature in blue ink.*