

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

TERMO

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 Maluf Chaim

CPF: 098.020.158-65

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: . 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

<u>DOCUMENTO</u>	<u>DATA</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>VALOR - R\$</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC-PRC-2021/57249	28/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	R\$ 1.024.502,44
ADITAMENTO Nº02 SEDUC-PRC-2022/75658	30/12/2022	01/01/2023 31/12/2023	R\$ 1.210.272,00
ADITAMENTO Nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2023	R\$ 302.568,00	31/01/2023	202301300219626	R\$ 302.568,00
16/03/2023	R\$ 302.568,00	16/03/2023	202303150055854	R\$ 302.568,00
16/06/2023	R\$ 302.568,00	16/06/2023	202306150034933	R\$ 302.568,00
20/09/2023	R\$ 302.568,00	20/09/2023	202309190060332	R\$ 302.568,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.210.272,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25.898,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)S				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.236.170,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 25.844,05
(GH) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				R\$ 1.236.170,56

(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 (Centro de Reabilitação Piracicaba) vem indicar, na

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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\$ 993.877,13	R\$ 993.877,13	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 242.171,86	R\$ 242.171,86	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.236.048,99	R\$ 1.236.048,99	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) 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.

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO, for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado, não deve

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO

(G) TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	1236,048,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))	R\$ 121,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 121,57
(M) VALOR DEVOLVIDO COM JUROS E CORREÇÃO	R\$ 139,73
(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 13 de agosto de 2025.

RICARDO
MALUF
CHAIM:
0980201586

DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO),
OU=19111456000146,
OU=videoconferencia,
CN=RICARDO MALUF
CHAIM.09802015865
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização:

5
Ricardo Maluf Chaim
Presidente