



**Centro de
Reabilitação
Piracicaba**

**ANEXO RP-10 - 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 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: 2025

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	26/12/2023	01/01/2024 31/12/2024	R\$ 1.034.068,36
ADITAMENTO Nº 01		01/01/2025 31/12/2025	R\$ 1.278.522,96
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\$)
31/01/2025	R\$ 319.638,24	31/01/2025	556.516.000.001.336	R\$ 319.638,24
19/03/2025	R\$ 319.638,24	19/03/2025	556.516.000.001.336	R\$ 319.638,24
18/06/2025	R\$ 319.638,24	18/06/2025	556.516.000.001.336	R\$ 319.638,24
01/10/2025	R\$ 319.638,24	01/10/2025	556.516.000.001.336	R\$ 319.638,24
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.278.552,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34.983,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)S				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.313.536,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(GH) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 1.313.536,80

(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.



**Centro de
Reabilitação
Piracicaba**

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 exercício/2025 bem como as despesas a pagar no

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 1.170.695,24	R\$ 1.170.695,24	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 133.048,37	R\$ 133.048,37	
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\$ 1.303.743,61	R\$ 1.303.743,61	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.



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 EXERCICIO	R\$	1.313.536,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	R\$	1.303.743,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO COM JUROS E CORREÇÃO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)		R\$ 9.793,19

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 26 de janeiro de 2025.

Ricardo Maluf Chaim
Presidente