



Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial
Vida Livre
CNPJ 17.663.544/0001-36

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial Vida Livre
CNPJ: 17.663.544/0001-36
ENDEREÇO E CEP: Rua Victor Meirelles 51- Belas Artes - CEP: 11.746-664
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Cristina de Souza Sardinha
CPF: 078.433.718 - 77
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03 /2025	30/03/2025	30/03/2026	R\$ 381.660,00
Aditamento nº			-

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\$)
28/04/2025	R\$ 31.805,00	30/04/2025	000001	R\$ 31.805,00
28/05/2025	R\$ 31.805,00	15/05/2025	000001	R\$ 31.805,00
27/06/2025	R\$ 31.805,00	13/06/2025	000001	R\$ 31.805,00
27/07/2025	R\$ 31.805,00	15/07/2025	000001	R\$ 31.805,00
26/08/2025	R\$ 31.805,00	15/08/2025	000001	R\$ 31.805,00
25/09/2025	R\$ 31.805,00	15/09/2025	000001	R\$ 31.805,00
25/10/2025	R\$ 31.805,00	15/10/2025	000001	R\$ 31.805,00
23/11/2025	R\$ 31.805,00	18/11/2025	000001	R\$ 31.805,00
23/12/2025	R\$ 31.805,00	15/12/2025	000001	R\$ 31.805,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 286.245,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 286.245,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 286.245,00

(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 *Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial Vida Livre* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial
Vida Livre
CNPJ 17.663.544/0001-36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (05)	R\$ 61.105,85		R\$ 61.105,85	R\$ 61.105,85	
Recursos humanos (06)	R\$ 36.447,00		R\$ 36.447,00	R\$ 36.447,00	
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 18.900,00		R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00	
Utilidade Pública	R\$ 2.421,60		R\$ 2.421,60	R\$ 2.421,60	
Gêneros Alimentício	R\$ 93.332,74		R\$ 93.332,74	R\$ 93.332,74	
Bens Permanentes	R\$ 1.879,34		R\$ 1.879,34	R\$ 1.879,34	
Material de Consumo	R\$ 5.774,84		R\$ 5.774,84	R\$ 5.774,84	
Outras despesas	R\$ 4.576,36		R\$ 4.576,36	R\$ 4.576,36	
TOTAL	R\$ 224.437,73		R\$ 224.437,73	R\$ 224.437,73	

(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 deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 286.245,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 224.437,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 61.807,27

Declaro(am), 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.

Local e data: Itanhaem, 30 de Janeiro de 2026.



Maria Cristina de Souza Sardinha