

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM

**CNPJ:** 54.673.413/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Professor Adib Chaib, 3011, Centro, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-300

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Robinson Antonio de Lima

**CPF:** 327.808.678-33

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço especializado de atendimento multidisciplinar para pessoas com deficiência

**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12025	05/05/2025	05/05/2025 a 31/12/2025	475.408,80

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/05/2025	56.538,12	26/05/2025	261045	56.538,12
11/06/2025	56.538,12	05/06/2025	000001	56.538,12
11/07/2025	56.538,12	16/07/2025	000001	56.538,12
10/08/2025	56.538,12	04/08/2025	000001	56.538,12
09/09/2025	56.538,12	22/09/2025	000001	41.182,20
09/09/2025		24/09/2025	000001	15.355,92
09/10/2025	56.538,12	03/10/2025	000001	56.538,12
08/11/2025	56.538,12	03/11/2025	000001	56.538,12
08/12/2025	56.538,12	03/12/2025	122025	56.538,06
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				452.304,90
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3.598,39
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				12.236,93
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				468.140,22
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				468.140,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUINTE (R\$)</b>
Assistente Social (folha)	25.024,86	0,00	25.024,86	25.024,86	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.379,00	0,00	14.379,00	14.379,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.260,79	0,00	17.260,79	17.260,79	0,00
Auxiliar de Recepção (folha)	13.032,68	0,00	13.032,68	13.032,68	0,00
Benefício Social Familiar	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
Contribuição Assistencial	3.656,88	0,00	3.656,88	3.656,88	0,00
Décimo Terceiro Salário	32.056,28	0,00	32.056,28	32.056,28	0,00
Empréstimos (consignado)	3.648,06	0,00	3.648,06	3.648,06	0,00
Férias	11.151,70	0,00	11.151,70	11.151,70	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	24.489,98	0,00	24.489,98	24.489,98	0,00
Financeira	8.347,11	0,00	8.347,11	8.347,11	0,00
Fisioterapeuta (folha)	179.224,24	0,00	179.224,24	179.224,24	0,00
INSS Empregados	34.135,06	0,00	34.135,06	34.135,06	0,00
IRRF s/ Proventos	7.374,10	0,00	7.374,10	7.374,10	0,00
Psicólogo (folha)	16.692,17	0,00	16.692,17	16.692,17	0,00
Vale Alimentação (empregados)	28.413,75	0,00	28.413,75	28.413,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>420.407,66</b>	<b>0,00</b>	<b>420.407,66</b>	<b>420.407,66</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					468.140,22
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					421.363,10
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					46.777,12
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					46.777,12

\* Total Juros e Multa R\$ 955,44

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.

Mogi Mirim, 16 de Fevereiro de 2026.

**Robinson Antonio de Lima**  
Presidente

Proposta: 0045/2025 - 05/05/2025 a 31/12/2025