



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Vinhedo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania.
CNPJ: 02.257.969/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Avenida General Lamartine, 2G Bairro: Vila Matilde – CEP: 03541-110 – Município: São Paulo/SP.
RESPONSÁVEL PELA OSC: Mozart Ladenthin Júnior
CPF: 193.406.899-52
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 012/2022	18/10/2022	18/10/2022 a 17/10/2023	R\$ 456.000,00
Termo de Colaboração nº 012/2022 - Aditamento	18/10/2023	18/10/2023 a 17/10/2024	R\$ 570.000,00
Termo de Colaboração nº 012/2022 - Aditamento	18/10/2024	18/10/2024 a 17/10/2025	R\$ 570.000,00
Termo de Colaboração nº 012/2022 - Aditamento	11/09/2025	18/10/2025 a 31/12/2025	R\$ 143.772,30

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\$)
30/01/2025	R\$ 46.906,01	30/01/2025	550.994.000.003.067	R\$ 46.906,01
20/02/2025	R\$ 46.906,01	20/02/2025	550.994.000.003.067	R\$ 46.906,01
20/03/2025	R\$ 46.906,01	20/03/2025	550.994.000.003.067	R\$ 46.906,01
22/04/2025	R\$ 47.924,10	22/04/2025	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
27/05/2025	R\$ 47.924,10	27/05/2025	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
30/06/2025	R\$ 47.924,10	30/06/2025	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
18/07/2025	R\$ 47.924,10	18/07/2025	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
20/08/2025	R\$ 47.924,10	20/08/2025	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
19/09/2025	R\$ 47.924,10	19/09/1015	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
15/10/2025	R\$ 47.924,10	15/10/2025	550.994.000.003.067	R\$ 47.924,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 219.738,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 476.186,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.168,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 717.093,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 717.093,39

- (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 signatário, na qualidade de representante do Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025, bem como as despesas pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 (5)	R\$ 366.582,63		R\$ 366.582,63	R\$ 366.582,63	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 12.996,75		R\$ 12.996,75	R\$ 12.996,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.912,26		R\$ 6.912,26	R\$ 6.912,26	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 48.900,90		R\$ 48.900,90	R\$ 48.900,90	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 37.581,62		R\$ 37.581,62	R\$ 37.581,62	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustíveis	R\$ 15.652,97		R\$ 15.652,97	R\$ 15.652,97	
Bens e materiais permanentes	R\$ 29.286,50		R\$ 29.286,50	R\$ 29.286,50	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Capacitação	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 517.913,63		R\$ 517.913,63	R\$ 517.913,63	

(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 ser 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\$ 717.093,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 517.913,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 199.179,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 199.179,76

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São Paulo, 09 de março de 2026.


Mozart Laganthin Junior
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Eu, Mozart Ladenthin Júnior, portador(a) do CPF nº 193.406.898-52, na qualidade de representante legal do Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania, inscrita no CNPJ nº 02.257.969/0001-78, DECLARO, para os devidos fins de prestação de contas anual junto ao Poder Público, que os documentos contábeis, fiscais, financeiros e administrativos referentes à execução do Termo de Colaboração nº 013/2022, relativos ao exercício de 2025, encontram-se devidamente arquivados, organizados e sob a guarda desta instituição.

Declaro ainda que toda a documentação comprobatória das receitas e despesas realizadas com os recursos públicos recebidos — tais como notas fiscais, recibos, extratos bancários, conciliações bancárias, folhas de pagamento, comprovantes de encargos sociais, contratos, relatórios de atividades e demais documentos pertinentes — permanecerá guardada e conservada pelo prazo legal de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação definitiva da prestação de contas, conforme a legislação vigente aplicável às parcerias firmadas com a Administração Pública.

A instituição compromete-se a manter os referidos documentos à disposição dos órgãos de controle, fiscalização e auditoria, sempre que solicitados, tais como a Administração Pública concedente, Tribunais de Contas e demais órgãos competentes.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Vinhedo, 09 de março de 2025

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS
SOCIAIS:02257969000178
Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO
EM POLÍTICAS
SOCIAIS:02257969000178
Dados: 2026.03.09 11:37:49 -03'00'

Mozart Ladenthin Júnior
Representante Legal da OSC
CPF: 193.406.898-52

CONTABILISSIMO
LTDA:360236780
00137
Assinado de forma digital por
CONTABILISSIMO
LTDA:36023678000137
Dados: 2026.03.09 11:38:09 -03'00'

Contador

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Entidade Conveniada: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania				
Endereço da Entidade: Av. General Lamartine, 2G Bairro, Vila Matilde, CEP: 03541-110				
Município: São Paulo/SP				
Tipo de Prestação de Contas: (X) Anual - Período: janeiro a dezembro/2025				
Convênio nº: Termo de Colaboração nº 013/2022				
Banco: Banco do Brasil		Agência: 1192-4		Nº da Conta Bancária: 38697-9
Item	Histórico			Valor
1	Saldo Bancário em 31/12/2025, conforme o extrato anexo			0,00 C
2	(-) cheques emitidos e não compensados			-
3	(-) Outras ordens de saque emitidos e não debitados			-
4	(+) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do Extrato			-
5	(-) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do Extrato			-
6	(+) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados			-
7	(-) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados			-
8	(=) Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira			0,00 C
Relação de Documentos Emitidos e Não Compensados/contabilizados no período				
Tipo Doc.	Nº	Data	Favorecido	Valor
Total (-):				

Vinhedo, 09 de março de 2026

Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE FORMACAO
E AÇAO EM POLITICAS
SOCIAIS:02257969000178
Dados: 2026.03.09 11:37:06
-03'00'

Presidente
Mozart Ladenthin Júnior

Assinado de forma digital
por CONTABILISSIMO
LTDA:3602367800137
Dados: 2026.03.09
11:36:48 -03'00'

CONTABILISSIMO
LTDA:360236780
00137

Contador