



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

CNPJ: 47.521.935/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Rua: Dr. Cléo de Oliveira Roma, nº.200, Bairro: Jardim Morumbi – CEP: 15090-230

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Claudionor Antônio Zirolto Junior

CPF: 277.627.038-02

OBJETO DA PARCERIA: Atender os alunos com deficiência visual (total ou baixa visão), e múltiplas deficiência (deficiência visual cordical) e outras comorbidades no contra turno escolar, matriculados regularmente na Rede de Ensino Municipal.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/SME nº. 22/2019	29 de Dezembro de 2023	01/01/2024 a 30/06/2025	R\$: 911.076,69

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\$)
08/01/2024	R\$: 35.168,15	17/01/2024	318.655.899 318.655.900	R\$: 30.953,00 R\$: 1.221,83
08/02/2024	R\$: 40.063,90	01/02/2024	320.602.126	R\$: 31.505,11
08/03/2024	R\$: 42.947,74	01/03/2024	324.442.811 324.892.329	R\$: 32.655,75 R\$: 2.565,42
05/04/2024	R\$: 37.257,74	01/04/2024	328.384.298	R\$: 32.655,75
08/05/2024	R\$: 37.257,74	02/05/2024	34.837.303	R\$: 32.655,75
08/06/2024	R\$: 50.411,32	03/06/2024 03/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	35.752,748 35.752.747 34.175.221 34.175.222	R\$: 34.508,53 R\$: 1.221,85 R\$: 7.327,36 R\$: 7.353,58
08/07/2024	R\$: 48.143,65	01/07/2024 04/07/2024	34.747.238 33.547.426	R\$: 34.508,53 R\$: 6.192,27



INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRT
MANTENEDOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL - CRV
 CNPJ 47.521.935/0001-87
 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal 1304 de 11/08/67 - Lei Estadual 3.637 de 16/12/82
 Lei Federal 89.986/84 e Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob n.º 99.881/53
 Rua Dr. Cléo Oliveiro Roma, 200 - Fones (17) 3355-5000 / 3355-5000 ☎
 Jardim Morumbi - CEP 15090-230 - São José do Rio Preto - SP
FUNDADO EM 01 DE SETEMBRO DE 1948



05/08/2024	R\$: 44.037,74	01/08/2024 27/08/2024	34.642.058 33.550.243	R\$: 34.508,53 R\$: 2.689,15
06/09/2024	R\$: 37.257,74	02/09/2024	34.801.343	R\$: 34.508,53
07/10/2024	R\$: 37.257,74	02/10/2024	34.483.689	R\$: 34.463,15
08/11/2024	R\$: 49.741,08	04/11/2024 22/11/2024	33.934.936 33.732.349	R\$: 34.463,15 R\$: 12.817,63
06/12/2024	R\$: 61.578,33	02/12/2024 02/12/2024 13/12/2024	35.133.253 35.133.254 34.033.500	R\$: 8.912,83 R\$: 29.505,08 R\$: 12.734,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$: 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$: 459.926,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$: 1.197,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$: 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$: 461.124,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$: 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$: 461.124,81

(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 Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Pessoal e Encargos	R\$: 388.693,23	R\$: 0,00	R\$: 388.693,23	R\$: 388.693,23	R\$: 0,00



INSTITUTO DOS CEGOS
CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL

INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRCT
MANTENEDOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL - CRV

CNPJ 47.521.935/0001-87

Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal 1304 de 11/08/67 - Lei Estadual 3.637 de 16/12/82
Lei Federal 89.986/84 e Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob n.º 99.881/53

Rua Dr. Cléo Oliveiro Roma, 200 - Fones (17) 3355-5000 / 3355-5000 ☎
Jardim Morumbi - CEP 15090-230 - São José do Rio Preto - SP
FUNDADO EM 01 DE SETEMBRO DE 1948



Serviços de Terceiros	R\$: 15.105,20	R\$:0,00	R\$:15.105,20	R\$: 15.105,20	R\$:0,00
Material de Consumo	R\$: 31.825,72	R\$:0,00	R\$:31.825,72	R\$: 31.825,72	R\$:0,00
Total	R\$: 435.624,15	R\$: 0,00	R\$: 435.624,15	R\$: 435.624,15	R\$: 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$: 461.124,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$: 435.624,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$: 25.500,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$: 17.557,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$: 7.943,60

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.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2025.

Claudionor Antônio Zirolto Junior
Presidente