

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
208/2018 - TA 07/2021

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

CNPJ: 69.116.176/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Apiaí, 791 - Vila Curuçá - Santo André/SP - CEP: 09291-090

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Aparecida Pelegrin Tarifa

CPF: 008.936.548-84

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento às crianças em creche e pré-escola, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em especial nos artigos 4º, 29, 30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58, 70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil - RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 208/2018			
Aditamento nº 07/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	881.297,00

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\$
03/02/2022	53.797,00	31/01/2022	231.608	53.797,00
04/03/2022	82.750,00	04/03/2022	167.440	82.750,00
04/04/2022	82.750,00	04/04/2022	57.190	82.750,00
03/05/2022	82.750,00	03/05/2022	47.099	82.750,00
03/06/2022	82.750,00	03/06/2022	93.357	82.750,00
04/07/2022	82.750,00	04/07/2022	58.597	82.750,00
03/08/2022	82.750,00	03/08/2022	44.124	82.750,00
06/09/2022	82.750,00	06/09/2022	209.129	82.750,00
03/10/2022	82.750,00	03/10/2022	280.806	82.750,00
03/11/2022	82.750,00	03/11/2022	59.419	82.750,00
05/12/2022	82.750,00	05/12/2022	77.673	82.750,00
				0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	103.145,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	881.297,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	13.755,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$	998.198,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$	2.480,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$	1.000.678,71

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide", vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a 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\$ 817.708,61	R\$ -	R\$ 817.708,61	R\$ 817.708,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 28.186,04		R\$ 28.186,04	R\$ 28.186,04	
Serviços Médicos(*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.539,91		R\$ 27.539,91	R\$ 27.539,91	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 19.142,53	R\$ -	R\$ 19.142,53	R\$ 19.142,53	
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas/ receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 892.577,09	R\$ -	R\$ 892.577,09	R\$ 892.577,09	R\$ -

(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 multas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.000.678,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 892.577,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 108.101,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 108.101,62

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.


Santo André, 17 de abril de 2023.



Aparecida Pelegrin Tarifa

CPF: 008.936.548-84

Presidente



Elizabeth Pelegrin Ross Tonin

CPF: 861.589.108-72

Tesoureira