

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Santo André - Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André

CNPJ: 57.599.847/0001-51

ENDEREÇO E CEP: Rua Joana Anes, 166, Santo André - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flavio Mendes de Oliveira

CPF: 114.885.268-93

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a pessoa com deficiência

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 147/2020	10/2020 A 09/2021	1 ano	R\$ 186.352,80
Aditamento	22/10/2021 A 31/12/2022	1 ano e 3 meses	R\$ 274.863,00

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\$)
Janeiro/2022	R\$ 18.324,20	05/01/2022	56.549	R\$ 18.324,21
Fevereiro/2022	R\$ 18.324,20	07/02/2022	70.716	R\$ 18.324,20
Março/2022	R\$ 18.324,20	07/03/2022	116.221	R\$ 18.324,20
Abril/2022	R\$ 18.324,20	05/04/2022	80.757	R\$ 18.324,20
Maior/2022	R\$ 18.324,20	05/05/2022	96.503	R\$ 18.324,20
Junho/2022	R\$ 18.324,20	06/06/2022	195.730	R\$ 18.324,20
Julho/2022	R\$ 18.324,20	05/07/2022	77.273	R\$ 18.324,20
Agosto/2022	R\$ 18.324,20	05/08/2022	232.945	R\$ 18.324,20
Setembro/2022	R\$ 18.324,20	05/09/2022	81.988	R\$ 18.324,20
Outubro/2022	R\$ 18.324,20	05/10/2022	80.763	R\$ 18.324,20
Novembro/2022	R\$ 18.324,20	07/11/2022	198.065	R\$ 18.324,20
Dezembro/2022	R\$ 18.324,20	05/12/2022	77.650	R\$ 18.324,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.122,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 219.890,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.204,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 250.217,63

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 882,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 251.100,16

(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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 234.858,85		R\$ 234.858,85	R\$ 234.858,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.043,05		R\$ 1.043,05	R\$ 1.043,05	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 235.901,90		R\$ 235.901,90	R\$ 235.901,90	

(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.

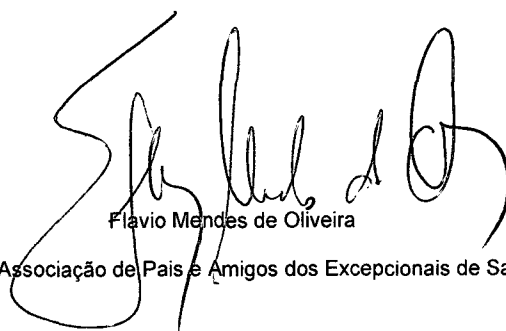
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 251.100,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 235.901,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.198,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 15.198,26
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Santo André, 15 de abril de 2023



Flávio Mendes de Oliveira

Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André