

ANEXO RP - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social

CNPJ: 44.341.147-0001-10

ENDEREÇO: Avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno 1451 - Jardim Inamar

CEP: 09970-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carolina Rigolli Gomes

CPF: 248.155.578-37

OBJETO DA PARCERIA: 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.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 216/2018	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 905.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/01/2022	R\$ 75.450,00	27/01/2022	-	R\$ 0,00
24/02/2022	R\$ 75.450,00	24/02/2022	-	R\$ 0,00
04/03/2022	R\$ 75.450,00	04/03/2022	167.436	R\$ 75.450,00
04/04/2022	R\$ 75.450,00	04/04/2022	57.186	R\$ 75.450,00
03/05/2022	R\$ 75.450,00	03/05/2022	47.095	R\$ 75.450,00
03/06/2022	R\$ 75.450,00	03/06/2022	93.353	R\$ 75.450,00
04/07/2022	R\$ 75.450,00	04/07/2022	58.591	R\$ 75.450,00
03/08/2022	R\$ 75.450,00	03/08/2022	44.118	R\$ 75.450,00
06/09/2022	R\$ 75.450,00	06/09/2022	209.123	R\$ 75.450,00
03/10/2022	R\$ 75.450,00	03/10/2022	280.800	R\$ 75.450,00
03/11/2022	R\$ 75.450,00	03/11/2022	59.413	R\$ 75.450,00
05/12/2022	R\$ 75.450,00	05/12/2022	77.667	R\$ 75.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 154.830,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 754.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.965,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 916.295,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.691,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 917.986,56

(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.

GA

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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 628.021,37		R\$ 628.021,37	R\$ 628.021,37	
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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 77.185,42		R\$ 77.185,42	R\$ 77.185,42	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros - Retirar devolução	R\$ 51.121,34		R\$ 51.121,34	R\$ 51.121,34	
Locação de imóveis	R\$ 118.419,07		R\$ 118.419,07	R\$ 118.419,07	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 25.611,08		R\$ 25.611,08	R\$ 25.611,08	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.428,28		R\$ 1.428,28	R\$ 1.428,28	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 901.786,56		R\$ 901.786,56	R\$ 901.786,56	

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 r

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 917.986,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 901.786,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 16.200,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 16.200,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

Diadema, 12 de Junho de 2023.



Carolina Rigolli Gomes
Presidente