

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

ENTIDADE CONVENIADA: Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - FEASA

CNPJ: 43.326.222/0001-01

ENDEREÇO e CEP: Rua Tamarutaca, 250 - Vila Guiomar - Santo André - SP - CEP 09071-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: IGNEZ CHEDID AWADA

CPF: 040.763.708-72

OBJETO DO CONVÊNIO: "Contratação de profissionais da área de Serviço Social, para as Equipes de Educação"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC.165.2021 - Sec. Educação	13/10/2021	12 meses	1.730.873,50
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
02/03/2022	183.085,25	02/03/2022		183.085,25
28/03/2022	183.085,25	28/03/2022		183.085,25
28/04/2022	183.085,25	28/04/2022		183.085,25
30/05/2022	183.085,25	30/05/2022		183.085,25
28/06/2022	183.085,25	28/06/2022		183.085,25
28/07/2022	183.085,25	28/07/2022		183.085,25
29/08/2022	183.085,25	29/08/2022		183.085,25
28/09/2022	183.085,25	28/09/2022		183.085,25
28/11/2022	60.595,75	28/11/2022		60.595,75
28/12/2022	205.595,75	28/12/2022		205.595,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				334.392,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.730.873,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLI				19.291,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.084.556,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTA				75.528,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.160.085,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se 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.

(2)

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Federação das Entidades Assistenciais 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): Municipal					
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)	1.957.037,69		1.957.037,69	1.957.037,69	✓
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo	13.521,28		13.521,28	13.521,28	✓
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros	34.003,13		34.003,13	34.003,13	✓
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidade pública (7)			0,00	0,00	
Combustível	16.020,88		16.020,88	16.020,88	✓
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e	5.626,25		5.626,25	5.626,25	✓
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	2.026.209,23	0,00	2.026.209,23	2.026.209,23	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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.



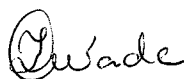
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	2.160.085,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.026.209,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	133.876,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	133.876,45

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 Conveniente.

Local e data: Santo André, 13 Abril de 2023.



Responsáveis pela Conveniada: IGNEZ CHEDID AWADA - Presidente