



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Santo André - Secretaria de Cidadania e Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ:

57.571.275/0001-00

ENDEREÇO e CEP:

Rua Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 - SANTO ANDRÉ

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes

CPF:

080.134.348-85

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto desta PARCERIA o programa para o desenvolvimento de formações, ações e atendimento especializado prioritariamente aos professores, podendo ser estendido aos demais profissionais que atuam nas unidades escolares ou nos equipamentos da Secretaria de Educação, visando subsidiá-los emocionalmente quanto às necessidades da Rede Municipal de Educação, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS, de acordo com o plano de trabalho que acompanha o presente.

EXERCÍCIO:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 160/2021	28/09/2021	SET/2021 à AGO/2022	1.649.218,25
1º T.A	23/09/2022	OUT/2022 à SET/2023	1.963.381,54

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\$)
31/01/2022	135.270,13	31/01/2022	000001	135.013,61
02/03/2022	135.270,13	02/03/2022	000001	135.270,15
28/03/2022	135.270,13	28/03/2022	000001	135.270,14
28/04/2022	135.270,13	28/04/2022	000001	135.270,14
30/05/2022	142.020,81	30/05/2022	000001	135.270,14
28/06/2022	142.020,81	28/06/2022	000001	142.020,81
28/07/2022	142.020,81	28/07/2022	000001	142.020,81
29/08/2022	142.020,81	29/08/2022	000001	142.020,81
28/09/2022	142.020,81	28/09/2022	000001	142.020,81
31/10/2022	148.160,06	31/10/2022	000001	148.160,06
28/11/2022	153.804,96	28/11/2022	000001	153.804,96
28/12/2022	153.804,96	28/12/2022	000001	153.804,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				156.773,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.699.947,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.666,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.871.388,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.871.388,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborar um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

**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 CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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)	1.567.298,56	97.652,53	1.433.502,71	1.531.155,24	133.795,85
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.546,70	0,00	1.546,70	1.546,70	0,00
Outras despesas	96.646,18	13.059,94	73.283,89	86.343,83	23.362,29
Pagtos indevidos/estornos/bloqueios	1.032,38	0,00	1.032,38	1.032,38	235.450,14
TOTAL	1.666.523,82	110.712,47	1.509.365,68	1.620.078,15	392.608,28

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

(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 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 e despesas. Assim sendo deverá ser 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 PERÍODO	1.871.388,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.620.078,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	251.309,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	251.309,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, sexta-feira, 28 de abril de 2023

ADRIANA VITAL CRUZ
GERENTE CONTÁBIL DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

LILIE NE GIMENES DE SOUZA
COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC