

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

INCISO IX

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Santo André

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo Andre

**CNPJ:** 43.325.141.0001.97

**ENDEREÇO E CEP:** rua Maronitas, 271 - Jardim Santo Andre - Santo Andre-SP - Cep: 09132-550

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Marcos Freire Brasil

**CPF:** 293.231.978-74

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a crianças em creche, assegurando o atendimento 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 crianças 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 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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento n.º 214/2018	19/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	-
1º Termo Aditivo n.º 20/2019	16/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	-
2º Termo Aditivo n.º 08/2020	21/12/2020	01/01/2021 A 31/12/2021	
3º Termo Aditivo n.º 09/2021	22/12/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	
4º Termo Aditivo n.º 19/2022	29/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	1.771.200,00

**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\$
03/02/2023	279.591,90	31/01/2023	82719	R\$ 279.591,90
03/03/2023	149.160,81	03/03/2023	97667	R\$ 149.160,81
05/04/2023	149.160,81	03/04/2023	289916	R\$ 149.160,81
03/05/2023	149.160,81	03/05/2023	48583	R\$ 149.160,81
05/06/2023	149.160,81	05/06/2023	92475	R\$ 149.160,81
05/07/2023	149.160,81	03/07/2023	333001	R\$ 149.160,81
03/08/2023	149.160,81	03/08/2023	60509	R\$ 149.160,81
05/09/2023	149.160,81	04/09/2023	59822	R\$ 149.160,81
04/10/2023	149.160,81	04/10/2023	103558	R\$ 149.160,81
06/11/2023	149.160,81	06/11/2023	67969	R\$ 149.160,81
05/12/2023	149.160,81	04/12/2023	67864	R\$ 149.160,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 196.427,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.771.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20.228,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 1.987.856,20</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.145,65
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 2.011.001,85</b>

(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 Assistencial e Educacional Jardim Santo Andre, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+ I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 1.590.885,47	R\$ 85.226,54	R\$ 1.510.697,87	R\$ 1.595.924,41	R\$ 80.187,60
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materias de consumo	R\$ 73.772,26	R\$ -	R\$ 73.772,26	R\$ 73.772,26	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 78.981,64	R\$ 175,38	R\$ 78.936,64	R\$ 79.112,02	R\$ 45,00
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 44.721,65	R\$ 2.176,46	R\$ 40.327,41	R\$ 42.503,87	R\$ 4.394,24
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.606,45	R\$ -	R\$ 2.425,85	R\$ 2.425,85	R\$ 180,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.790.967,47</b>	<b>R\$ 87.578,38</b>	<b>R\$ 1.706.160,03</b>	<b>R\$ 1.793.738,41</b>	<b>R\$ 84.807,44</b>

(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.

Nota: O art. 55 do Decreto Municipal nº 16.870 de 26 de dezembro de 2016 prevê que a entidade parceira poderá pagar despesas até 45 dias após o término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência. Assim, foram somados a linha: "(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)" o total de valores indicado na coluna "Despesas contabilizadas no exercício a pagar em exercícios seguintes"

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.011.001,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.878.545,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 132.456,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 132.456,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigrafada, 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, 05 de abril de 2024.

  
Marcos Freire Brasil  
Presidente