

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Social Todo Mundo Feliz

CNPJ: 05.083.072/0001-63

ENDEREÇO E CEP: Rua Brasílio Machado, 200 – Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP, 09060-700

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Bruna Decaro Violla

CPF: 316.385.418-41

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração, firmado com dispensa de chamamento público conforme artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e artigo 25 inciso IV, do Decreto Municipal nº 16.870, de 26 de dezembro de 2016, tem por objeto 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 199/2018	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2023	
Aditamento nº 31/2022	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 764.400,00
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\$)
03/02/2023	163.500,00	03/02/2023	82.724	120.193,56
03/03/2023	81.750,00	03/03/2023	97.668	81.750,00
05/04/2023	81.750,00	03/04/2023	289.921	81.750,00
04/05/2023	81.750,00	03/05/2023	48.588	81.750,00
05/06/2023	81.750,00	05/06/2023	92.479	81.750,00
05/07/2023	81.750,00	03/07/2023	333.006	81.750,00
03/08/2023	81.750,00	03/08/2023	60.516	81.750,00
05/09/2023	81.750,00	04/09/2023	59.827	81.750,00
04/10/2023	81.750,00	04/10/2023	103.563	81.750,00
07/11/2023	81.750,00	06/11/2023	67.974	81.750,00
05/12/2023	81.750,00	04/12/2023	67.869	81.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.091,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 764.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.236,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 818.727,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 130.613,02

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 949.340,58
--------------------------------------------------------	--	----------------

(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 Entidade Social Todo Mundo Feliz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2023 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)	R\$ 882.004,20	R\$ 1.476,50	R\$ 882.004,20	R\$ 883.480,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 15.483,75		R\$ 15.483,75	R\$ 15.483,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		R\$ 922,17		R\$ 922,17	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 31,23		R\$ 31,23	R\$ 31,23	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 897.519,18	R\$ 2.398,67	R\$ 897.519,18	R\$ 899.917,85	

(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\$ 949.340,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 899.917,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 49.422,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 49.422,73
(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, 09 de abril de 2024.

Bruna Decaro Viola
Presidente