



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

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Padre Rubens

**CNPJ:** 44.189.173/0001-75

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Carlos Gomes, 185 - Vila Palmares, Santo André - SP, 09161-510

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Cleiton Henrique Pereira

**CPF:** 330.972.728-95

**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 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 (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 202/2018 | 17/12/2018 |                         |                  |
| Aditamento nº 020/2022                   | 29/12/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 1.401.000,00 |
| Aditamento nº                            |            |                         |                  |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE     | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 03/01/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 31/01/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/02/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 31/01/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 04/03/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 04/03/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/04/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/04/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/05/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/05/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/06/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/06/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 04/07/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 04/07/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/08/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/08/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/09/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/09/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/10/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/10/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 03/11/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 03/11/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| 05/12/2022                                                    | R\$ 116.750,00          | 05/12/2022      | Transf. Bancária nº 000001 | R\$ 116.750,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                            | R\$ 108.093,21           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                            | R\$ 1.401.000,00         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                            | R\$ 32.312,18            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                            | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                            | R\$ 1.541.405,39         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                            | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                            | R\$ 1.541.405,39         |

(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.

Av. Carlos Gomes, 185, Vila Palmares - Santo André - SP - (11) 4991-7791

CNPJ: 44.189.173/0001-75 - Fundada em 15 de Novembro de 2021

[WWW.INSTITUICAOPADRERUBENS.ORG.BR](http://WWW.INSTITUICAOPADRERUBENS.ORG.BR)



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Instituição Padre Rubens** 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)                   | R\$ 1.033.164,54                              | R\$ -                                                                              | R\$ 1.033.164,54                                                          | R\$ 1.033.164,54                                         | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                   |                                               | R\$ -                                                                              |                                                                           | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 52.545,40                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 52.545,40                                                             | R\$ 52.545,40                                            | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 89.984,36                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 89.984,36                                                             | R\$ 89.984,36                                            | R\$ -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 66.666,30                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 66.666,30                                                             | R\$ 66.666,30                                            | R\$ -                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ 310,27                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 310,27                                                                | R\$ 310,27                                               | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                        | R\$ 30,33                                     | R\$ -                                                                              | R\$ 30,33                                                                 | R\$ 30,33                                                | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 1.242.701,20</b>                       | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 1.242.701,20</b>                                                   | <b>R\$ 1.242.701,20</b>                                  | <b>R\$ -</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 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\$ | 1.541.405,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 1.242.701,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ | 298.704,19   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | 18.600,00    |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 280.104,19   |

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, 17 de Abril de 2022

**Cleiton Henrique Pereira**  
Presidente

Av. Carlos Gomes, 185, Vila Palmares – Santo André – SP – (11) 4991-7791  
CNPJ: 44.189.173/0001-75 – Fundada em 15 de Novembro de 2021  
[WWW.INSTITUCAOPADRERUBENS.ORG.BR](http://WWW.INSTITUCAOPADRERUBENS.ORG.BR)