

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Educacional Assistencial e Recreativo Próximos Passos

CNPJ: 06 256 122 0001/ 20

ENDEREÇO E CEP: Rua Jorge Tibiriçá, 21 Jardim Utinga Santo André SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ricardo Soares

CPF: 28635733819

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às crianças em creche, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em especial nos artigos 4,29,30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, em especial nos artigos 3,4,5,17,18 ,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 n.001/2018.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	217/2018		
Aditamento nº 017/2021	18/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 888.600,00
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\$)
05/01/2022	R\$ 74.050,00	31/01/2022	001	148.100,00
04/02/2022	R\$ 74.050,00	31/01/2022		
04/03/2022	R\$ 74.050,00	04/03/2022	001	R\$ 74.050,00
04/04/2022	R\$ 74.050,00	04/04/2022	001	R\$ 74.050,00
04/05/2022	R\$ 74.050,00	03/05/2022	001	R\$ 74.050,00
03/06/2022	R\$ 74.050,00	03/06/2022	001	R\$ 74.050,00
05/07/2022	R\$ 74.050,00	04/07/2022	001	R\$ 74.050,00
03/08/2022	R\$ 74.050,00	03/08/2022	001	R\$ 74.050,00
05/09/2022	R\$ 74.050,00	05/09/2022	001	R\$ 74.050,00
05/10/2022	R\$ 74.050,00	03/10/2022	001	R\$ 74.050,00
04/11/2022	R\$ 74.050,00	07/11/2022	001	R\$ 74.050,00
05/12/2022	R\$ 74.050,00	05/12/2022	001	R\$ 74.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 82.239,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 888.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.503,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 667,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 981.010,26

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 3.185,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 984.195,54

(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) do Cear Próximos Passos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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\$ 690.298,27		R\$ 690.298,27	R\$ 690.298,27	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 67.388,92		R\$ 67.388,92	R\$ 67.388,92	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 36.484,00		R\$ 36.484,00	R\$ 36.484,00	
Locação de imóveis	R\$ 47.675,00		R\$ 47.675,00	R\$ 47.675,00	
Locações diversas	R\$ 6.214,95		R\$ 6.214,95	R\$ 6.214,95	
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.289,56		R\$ 17.289,56	R\$ 17.289,56	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 161,10		R\$ 161,10	R\$ 161,10	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 865.511,80		R\$ 865.511,80	R\$ 865.511,80	

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

(2) Salários, encargos e benefícios

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) 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\$ 984.195,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 865.511,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 118.683,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.250,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 114.433,74

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.



Ricardo Soares

Presidente