

# 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: 286 357 338 19

OBJETO DA PARCERIA: creche Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Secretaria de Educação

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	217/2018	31/12/2021	R\$ 671.163,00
Aditamento nº 016/2021	18/12/2020	31/12/2021	
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\$)
29/01/2021	148.100,00	29/01/2021	001	111.860,50
01/03/2021	55.930,25	01/03/2021	001	55.930,25
06/04/2021	55.930,25	06/04/2021	001	55.930,25
05/05/2021	55.930,25	05/05/2021	001	55.930,25
04/06/2021	55.930,25	04/06/2021	001	55.930,25
05/07/2021	55.930,25	05/07/2021	001	55.930,25
03/08/2021	55.930,25	03/08/2021	001	55.930,25
03/09/2021	55.930,25	03/09/2021	001	55.930,25
04/10/2021	55.930,25	04/10/2021	001	55.930,25
03/11/2021	55.930,25	03/11/2021	001	55.930,25
03/12/2021	55.930,25	03/12/2021	001	55.930,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 85.462,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 671.163,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.972,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 759.597,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 759.597,90

(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\$)	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\$ 562.603,03		R\$ 562.603,03	R\$ 562.603,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 31.991,63		R\$ 31.991,63	R\$ 31.991,63	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 23.922,54		R\$ 23.922,54	R\$ 23.922,54	
Locação de imóveis	R\$ 43.925,00		R\$ 43.925,00	R\$ 43.925,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas	R\$ 14.767,53		R\$ 14.767,53	R\$ 14.767,53	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 148,90		R\$ 148,90	R\$ 148,90	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 677.358,63</b>		<b>R\$ 677.358,63</b>	<b>R\$ 677.358,63</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\$ 759.597,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 677.358,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 82.239,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 82.239,27

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 Andre, 15 de Abril de 2022



Ricardo Soares

Presidente