ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/SP SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO SEEMA - SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E MEIO AMBIENTE

CNPJ: 12.253.160/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Limeira, 242, Casa 2 Jardim Pedroso Mauá - SP CEP 09370-220

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Ailton de Jesus Teixeira

CPF: 007.131.728-78

OBJETO DA PARCERIA: realizar projeto de desenvolvimento, gerenciamento, operacionalização e execução de ações complementares junto aos estabelecimentos educacionais do Município pertencentes aos Centros Educacionais de Santo André/SP-denominados CESA'S, com ênfase na formação continuada da rede de educação municipal.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Parceria nº: 001/2018	12.03.2018	12 Meses	3.878.405,33
Aditamento nº 002	12.03.2019	12 Meses	4.770.438,48
Aditamento nº 003	15.04.2020	03 Meses	655.935,30
Aditamento nº 004	15.12.2020	07 Meses	1.602.709,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro-2020	397.536,54	31.01.2020	000000	397.536,54
Fevereiro-2020	397.536,54	19.02.2020	000000	397.536,54
Abril-2020	218.645,10	27.04.2020	000000	218.645,10
Maio-2020	218.645,10	19.05.2020	000000	218.645,10
Junho-2020	218.645,10	19.06.2020	000000	218.645,10
Julho-2020	218.645,10	28.07.2020	000000	218.645,10
Agôsto-2020	218.645,10	20.08.2020	000000	218.645,10
Setembro-2020	218.645,10	21.09.2020	000000	218.645,10
Outubro-2020	218.645,10	19.10.2020	000000	218.645,10
Novembro-2020	218.645,10	19.11.2020	000000	218.645,10
Dezembro-2020	509.484,42	18.12.2020	000000	509.484,42
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				5.661,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.053.718,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.059,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.709,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.068.149,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.068.149,55

(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 _**INSTITUTO SEEMA - SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E MEIO AMBIENTE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	2.267.350,85	754.020,49	1.271.014,37	2.025.034,86	223.791,25
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	50.024,00		17.803,80	17.803,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	352.045,00	74.570,00	440.285,45	514.855,45	11.553,72
Locação de imóveis	38.745,00	3.750,00	39.277,50	43.027,50	3.217,50
Locações diversas	14.675,94	1.491,47	22.915,41	24.406,88	
Utilidades públicas (7)	7.125,30	602,29	7.250,92	7.853,21	476,67
Combustível	8.369,93		8.369,93	8.369,93	
Bens e materiais permanentes	2.070,00				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.499,00		1.526,23	1.526,23	
Outras despesas					
TOTAL	2.741.905,02	834.434,25	1.808.443,61	2.642.877,86	239.039,14

(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 SEGUINTES, 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	3.068.149,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.642.877,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	425.271,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	425.271,69

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, 27.04.2022

Ailton de Jesus Teixeira
Presidente