

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Dislexia da Educação - Secretária da Educação de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Central de Convênios - FUABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ENDEREÇO e CEP: Avenida Lauro Gomes Nº 2.000 CEP: 09060-870
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DRª Adriana Berringer Stephan
CPF: 149.011.988-40

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento e Operacionalização, formação e execução de ações complementares na Rede Municipal de Ensino, junto ao Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), Pólo Bilingue, NANASA, unidades escolares e equipamentos municipais, devendo sempre ser considerada a concepção educacional da rede, na perspectiva da Educação Inclusiva.

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração Nº 002/2018	05/04/2018	05/04/2018 a 04/04/2019	3.341.607,57
1º Termo de Aditamento	11/04/2019	05/04/2019 a 31/12/2019	2.621.106,19
2º Termo de Aditamento	18/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	3.211.905,88
3º Termo de Aditamento	30/11/2020	15/04/2020 a 31/12/2020	2.629.894,32
4º Termo de Aditamento	23/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	3.478.351,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

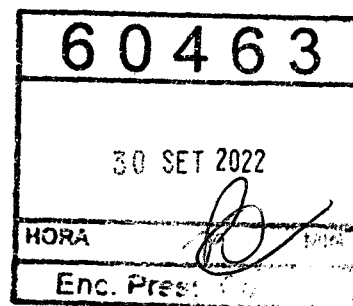
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2021	281.715,21	29/01/2021	OB	140.857,60
04/02/2021	281.715,21	04/02/2021	OB	140.857,60
04/03/2021	281.715,21	02/03/2021	OB	140.857,61
-	-	02/03/2021	OB	140.857,61
-	-	02/03/2021	OB	140.857,61
-	-	02/03/2021	OB	140.857,60
06/04/2021	281.715,21	08/04/2021	OB	140.857,61
-	-	08/04/2021	OB	140.857,60
06/05/2021	293.783,59	05/05/2021	OB	293.783,59
04/06/2021	293.783,59	07/06/2021	OB	293.783,59
06/07/2021	293.783,59	05/07/2021	OB	293.783,59
05/08/2021	293.783,59	05/08/2021	OB	293.783,59
06/09/2021	294.088,95	10/09/2021	OB	350.227,70
06/10/2021	294.088,95	07/10/2021	OB	350.227,70
05/11/2021	294.088,95	05/11/2021	OB	350.227,70
06/12/2021	294.088,95	06/12/2021	OB	350.227,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				336.705,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.702.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26.195,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.065.806,60
* TRANSF. ENVIADAS/RECEBIDAS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.065.806,60

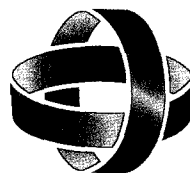
(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
ITEM	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\$)
I	Recursos humanos (5)	2.823.664,49	548.320,62	2.266.043,81	2.814.364,43	557.620,68
II	Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	35.620,02	0,00	28.681,24	28.681,24	6.938,78
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	20.500,00	0,00	20.008,00	20.008,00	492,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Combustível	2.565,76	0,00	2.565,76	2.565,76	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	109.547,56	0,00	63.659,56	63.659,56	45.888,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	9.709,94	0,00	2.742,50	2.742,50	0,00
XVI	Outras despesas (8)	154.854,34	28.185,20	119.603,97	147.789,17	31.009,50
XVII	Pagtos indevidos	0,23	23.352,61	-23.255,01	97,60	1.486,08
TOTAL DE DESPESAS		3.163.326,34	599.858,43	2.466.913,33	3.086.772,26	643.435,04

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.065.806,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	3.086.772,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	979.034,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.398,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	971.635,94

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 contratante.

Santa André, 21 de setembro de 2022.

ADRIANA VITAL CRUZ
GERENTE CONTÁBIL DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

LILIANE GIMENES DE SOUZA
SUPERVISORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

ROSIMEIRE ROBERTA DE SIQUEIRA OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

Santo André, 21 de setembro de 2022.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO DISLEXIA DA EDUCAÇÃO ANO 2021.**

Informamos a seguir que o valor negativo R\$ 23.255,01 no Anexo RP14, significa:

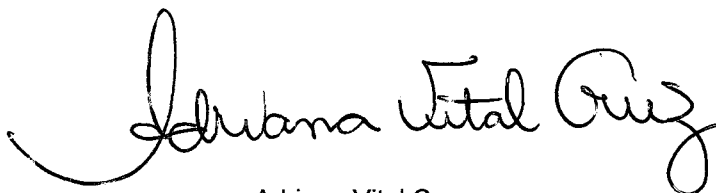
Do saldo de 23.352,61 do passivo de 2020 (ano anterior), R\$ 23.255,01 não foi pago via fluxo de caixa, ou seja, não correspondia a despesas que onerava o Termo de Colaboração.

Isso ocorre devido a movimentações de bloqueios e desbloqueios judiciais das quais contabilmente são realizadas por ajustes/estornos em exercícios seguintes, uma vez que não é permitido realizar qualquer tipo de alteração após encerramento balanço anual.

Segue composição:

R\$	0,23	saldo da coluna "despesas contabilizadas neste exercício"
-R\$	8,00	ajuste contábil referente a desbloqueio judicial
-R\$	31,96	ajuste contábil referente a desbloqueio judicial
-R\$	536,08	ajuste contábil referente a desbloqueio judicial
-R\$	21.193,12	ajuste contábil referente a desbloqueio judicial
-R\$	1.486,08	saldo final da coluna "despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes"
-R\$	23.255,01	TOTAL

Atenciosamente.



Adriana Vital Cruz

Gerente Contábil da Central de Convênios – FUABC