

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Santo André - Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL CONTÍNUA - IFEEC

CNPJ: 08.586.164/0001-54

ENDEREÇO E CEP: Av. Firestone, 478, – Casa Branca – Santo André – SP / CEP 09015-390

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA

CPF: 005.882.578-93

OBJETO DA PARCERIA: Projeto pedagógico para suporte de manejo da fauna e da flora, gerenciamento, operacionalização e manutenção do sistema de suporte à vida e áreas técnicas, apoio administrativo, educação ambiental e mão de obra qualificada.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TP 04/2020	22/10/2020	22/10/2020 até 21/10/2021	R\$ 1.211.827,70
TP 04/2020 ADITIVO I	22/10/2021	22/10/2021 até 21/10/2022	R\$ 298.133,40

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\$)
04/01/2021	R\$ 121.182,80	29/01/2021	258.370/2021	R\$ 121.182,80
04/02/2021	R\$ 121.182,80	03/02/2021	48.455/2021	R\$ 121.182,80
04/03/2021	R\$ 121.182,80	01/03/2021	324.628/2021	R\$ 121.182,80
04/04/2021	R\$ 121.182,80	01/04/2021	49.188/2021	R\$ 121.182,80
04/05/2021	R\$ 121.182,80	05/05/2021	67.266/2021	R\$ 121.182,80
04/06/2021	R\$ 121.182,80	07/06/2021	144.064/2021	R\$ 121.182,80
04/07/2021	R\$ 121.182,80	05/07/2021	73.177/2021	R\$ 121.182,80
04/08/2021	R\$ 121.182,80	05/08/2021	91.484/2021	R\$ 121.182,80
04/09/2021	R\$ 121.182,80	08/09/2021	36.382/2021	R\$ 121.182,80
04/10/2021	R\$ 121.182,50	05/10/2021	74.332/2021	R\$ 121.182,50
04/11/2021	R\$ 149.066,70	10/12/2021	204.210/2021	R\$ 298.133,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.391,82

Avenida Firestone, 478, sala 1 – Santo André - SP - CEP: 09195-470 – (11)4249.3442 – adm@ifeec.org.br

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.509.961,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 1.534.352,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.534,352,92

(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 signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL CONTÍNUA - IFEEC 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): Federal					
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 (4) (5)	R\$ 710.261,76	-	R\$ 710.261,76	R\$ 710.261,76	-
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 187.394,23	-	R\$ 187.393,73	R\$ 187.393,73	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 96.882,07	-	R\$ 96.882,07	R\$ 96.882,07	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 133.475,18	-	R\$ 133.475,18	R\$ 133.475,18	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.670,95	-	R\$ 1.670,95	R\$ 1.670,95	-
TOTAL	R\$ 1.429.684,19	R\$ 0,00	R\$ 1.429.684,19	R\$ 1.429.684,19	R\$ 0,00

(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

Avenida Firestone, 478, sala 1 – Santo André - SP - CEP: 09195-470 – (11)4249.3442 –
adm@ifeec.org.br

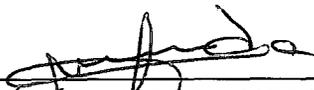


CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.534.352,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.429.684,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 104.668,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 104.668,73

Declaro, na qualidade de responsável 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, 15 de setembro de 2022



JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

IFEEC
CNPJ: 08.586.164/0001-54