

**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 IPRODESC

**CNPJ:** 04.464.148/0001-38

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 - 5º Andar- Itaim Bibi- São Paulo - SP / CEP 04538-905

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP:** Carlos Armando de Oliveira Machado

**CPF:** 029.420.658-26

**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto pedagógico complementar relacionado às Ciências e Tecnologia, desenvolvido de forma interdisciplinar em unidades da Secretaria de Educação no Município de Santo André/SP, atendendo aos alunos, professores e a comunidade escolar através de aulas complementares (na Sabina Escola Parque do Conhecimento e videoaulas online) e oficinas experimentais itinerantes nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Santo André beneficiando 50.026 alunos e professores.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TP 002/2022	26/04/2022	26/04/2022 à 25/04/2023	R\$ 5.796.845,88

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\$)
05/05/2022	R\$ 483.070,49	05/05/2022	4948/2022	R\$ 483.070,49
05/06/2022	R\$ 483.070,49	10/06/2022	5833/2022	R\$ 483.070,49
10/07/2022	R\$ 483.070,49	04/07/2022	7407/2022	R\$ 1.943,86
03/09/2022	R\$ 483.070,49	05/09/2022	10697/2022	R\$ 481.126,63
05/10/2022	R\$ 483.070,49	03/10/2022	11978,2022	R\$ 483.070,49
03/11/2022	R\$ 483.070,49	03/11/2022	12919/2022	R\$ 483.070,49
03/12/2022	R\$ 483.070,49	05/12/2022	14829/2022	R\$ 483.070,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.898.422,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.975,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.901.398,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 2.901.398,25
--	------------------

- (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 IPRODESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$ 1.072.067,00		R\$ 1.072.067,00	R\$ 1.072.067,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 144.461,92		R\$ 144.461,92	R\$ 144.461,92	
Outros materiais de consumo	R\$ 509.983,02		R\$ 509.983,02	R\$ 509.983,02	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.006.410,82		R\$ 1.006.410,82	R\$ 1.006.410,82	
Locações diversas	R\$ 2.240,00		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.760,00		R\$ 7.760,00	R\$ 7.760,00	
Combustível	R\$ 663,81		R\$ 663,81	R\$ 663,81	
Bens e materiais permanentes	R\$ 54.931,60		R\$ 54.931,60	R\$ 54.931,60	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.862,25		R\$ 1.862,25	R\$ 1.862,25	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.800.380,42</b>		<b>R\$ 2.800.380,42</b>	<b>R\$ 2.800.380,42</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\$ 2.901.398,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.800.380,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 101.017,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 101.017,83

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, 14 de abril de 2022

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO  
PRESIDENTE