

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/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: 2021

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	12.03.2020	12 Meses	4.770.438,48
Aditamento nº 003	15.04.2020	06 Meses	4.233.764,16
Aditamento nº 003	22.10.2020	03 Meses	3.456.456,36
Aditamento nº 004	04.12.2020	01 Meses	3.747.295,68
Aditamento nº 005	12.03.2021	01 Meses	208.763,39

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-2021	397.536,54	29.01.2021	396/2021	218.645,10
Fevereiro-2021	397.536,54	26.02.2021	1817/2021	576.427,98
Março-2021	208.763,39	19.03.2021	2736/2021	208.763,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				425.271,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.003.836,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				481,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.342,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.430.932,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.430.932,86

(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/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\$) (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 (5)	1.055.665,19	223.791,25	1.055.665,19	1.279.456,44	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.064,50		2.064,50	2.064,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	88.961,00	11.553,72	88.961,00	100.514,72	
Locação de imóveis	11.229,00	3.217,50	11.229,00	14.446,50	
Locações diversas	503,79		503,79	503,79	
Utilidades públicas (7)	1.966,06	476,67	1.966,06	2.442,73	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	455,75		455,75	455,75	
Outras despesas					
TOTAL	1.160.845,29	239.039,14	1.160.845,29	1.399.884,43	

(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	1.430.932,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.399.884,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.048,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	31.048,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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-SP, 28 de Fevereiro de 2022



Ailton de Jesus Teixeira
Presidente