



**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TP 004/2020 ADITIVO I	22/10/2021	22/10/2021 até 21/10/2022	R\$ 1.788.800,39
TP 004/2020 ADITIVO II	22/10/2022	22/10/2022 até 21/10/2023	R\$ 1.788.800,39

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\$)
04/01/2022	R\$ 149.066,70	31/01/2022	231616	R\$ 149.066,70
04/02/2022	R\$ 149.066,70	07/02/2022	70.717	R\$ 149.066,70
07/03/2022	R\$ 149.066,70	07/03/2022	116202	R\$ 149.066,70
07/04/2022	R\$ 149.066,70	05/04/2022	80746	R\$ 149.066,70
05/05/2022	R\$ 149.066,70	05/05/2022	96504	R\$ 149.066,70
05/06/2022	R\$ 149.066,70	06/06/2022	195731	R\$ 149.066,70
06/07/2022	R\$ 149.066,70	05/07/2022	77274	R\$ 149.066,70
05/08/2022	R\$ 149.066,70	05/08/2022	232946	R\$ 149.066,70
05/09/2022	R\$ 149.066,70	05/09/2022	81989	R\$ 149.066,70
05/10/2022	R\$ 149.066,69	05/10/2022	80764	R\$ 149.066,69
05/11/2022	R\$ 136.600,39	07/11/2022	198066	R\$ 136.600,39
07/12/2022	R\$ 150.200,00	05/12/2022	77651	R\$ 150.200,00

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



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 104.668,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.777.467,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 4.356,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 1.886.492,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.886.492,68

(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/2022 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 AS 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)	R\$ 633.364,29		R\$ 633.364,29	R\$ 633.364,29	
Recursos humanos (6)	R\$ 135.220,71		R\$ 135.220,71	R\$ 135.220,71	
Outros materiais de consumo	R\$ 263.817,62		R\$ 263.817,62	R\$ 263.817,62	
Outros serviços de terceiros	R\$ 801.023,71		R\$ 801.023,71	R\$ 801.023,71	
Combustível	R\$ 680,00		R\$ 680,00	R\$ 680,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.408,15		R\$ 14.408,15	R\$ 14.408,15	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.248,20		R\$ 2.248,20	R\$ 2.248,20	
TOTAL	R\$ 1.850.762,68		R\$ 1.850.762,68	R\$ 1.850.762,68	

(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

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



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\$ 1.886.492,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.850.762,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.730,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.730,00

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, 17 de abril de 2023



JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
PRESIDENTE