

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TP 004/2020 ADITIVO	22/10/2022	22/10/2022 até 21/10/2023	R\$ 1.537.730,00
TP 004/2020 ADITIVO II	22/10/2023	22/10/2023 até 21/10/2024	R\$ 302.819,00

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\$)
05/01/2023	R\$ 136.600,39	27/01/2023	58.936	R\$ 136.600,39
06/02/2023	R\$ 163.799,61	06/02/2023	210.316	R\$ 163.799,61
06/03/2023	R\$ 150.200,00	06/03/2022	215.863	R\$ 150.200,00
05/04/2023	R\$ 150.199,99	05/04/2023	103.149	R\$ 150.199,99
05/05/2023	R\$ 150.200,00	05/05/2023	247.329	R\$ 150.200,00
05/06/2023	R\$ 150.200,00	06/06/2023	92.488	R\$ 150.200,00
05/07/2023	R\$ 150.200,00	05/07/2023	92.651	R\$ 150.200,00
05/08/2023	R\$ 150.200,00	03/08/2023	60.527	R\$ 150.200,00
03/09/2023	R\$ 150.200,00	05/09/2023	90.501	R\$ 150.200,00
05/10/2023	R\$ 150.200,00	05/10/2023	107.020	R\$ 150.200,00
05/11/2023	R\$ 151.409,50	06/11/2023	67.960	R\$ 151.409,50
06/12/2023	R\$ 151.409,50	05/12/2023	98.500	R\$ 151.409,50

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



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 35.750,01
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.804.818,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS		R\$ 1.561,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 1.842.110,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.842.110,11

(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/2023 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 710.107,75		R\$ 710.107,75	R\$ 710.107,75	
Recursos humanos (6)	R\$ 159.478,36		R\$ 159.478,36	R\$ 159.478,36	
Outros materiais de consumo	R\$ 236.950,40		R\$ 236.950,40	R\$ 236.950,40	
Outros serviços de terceiros	R\$ 698.273,36		R\$ 698.273,36	R\$ 698.273,36	
Combustível	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 34.310,11		R\$ 34.310,11	R\$ 34.310,11	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.894,00		R\$ 1.894,00	R\$ 1.894,00	
TOTAL	R\$ 1.841.713,98		R\$ 1.841.713,98	R\$ 1.841.713,98	

(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 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\$ 1.842.110,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.841.713,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 396,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 396,13

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 abril de 2024



JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
PRESIDENTE