



**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) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.804.818,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES 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
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>		<b>R\$ 1.842.110,11</b>

(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\$) (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\$ 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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.841.713,98</b>		<b>R\$ 1.841.713,98</b>	<b>R\$ 1.841.713,98</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

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 SEGUINTE, 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