

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Educacional Assistencial e Recreativo Próximos Passos I CNPJ: 06.256.122.0001-20

ENDEREÇO E CEP: R Jorge Tibiriça 21 Jd Utinga Sto André SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ricardo Soares CPF: 28635733819

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às crianças em creche, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em especial nos artigos 4,29,30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, em especial nos artigos 3,4,5,17,18

,53,58,70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil- RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular, - BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME n.001/2018.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	217/2018		
Aditamento nº		01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 747.026,30
Aditamento nº 09/2023	217/2018		R\$ 52.357,84

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\$)
03/03/2023	R\$ 74.702,63	03/03/2023	01	R\$ 74.702,63
05/04/2023	R\$ 74.702,63	03/04/2023	01	R\$ 74.702,63
04/05/2023	R\$ 74.702,63	03/05/2023	01	R\$ 74.702,63
05/06/2023	R\$ 74.702,63	05/06/2023	01	R\$ 74.702,63
05/07/2023	R\$ 74.702,63	03/07/2023	01	R\$ 74.702,63
03/08/2023	R\$ 74.702,63	03/08/2023	01	R\$ 74.702,63
05/09/2023	R\$ 74.702,63	04/09/2023	01	R\$ 74.702,63
04/10/2023	R\$ 74.702,63	04/10/2023	01	R\$ 74.702,63
03/11/2023	R\$ 74.702,63	06/11/2023	01	R\$ 74.702,63
05/12/2023	R\$ 74.702,63	04/12/2023	01	R\$ 74.702,63
28/12/2023	R\$ 52.357,84	04/12/2023	01	R\$ 52.357,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 114.433,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 799.384,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.871,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 918.689,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.781,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 920.470,60

(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 Cear Próximos Passos 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)	R\$ 726.530,74		R\$ 726.530,74		R\$ 22.397,73
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 37.516,45		R\$ 37.516,45		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.942,07		R\$ 35.942,07		R\$ 1.880,00
Locação de imóveis	R\$ 53.500,00		R\$ 53.500,00		R\$ 4.500,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.741,25		R\$ 18.741,25		R\$ 703,47
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 27,90		R\$ 27,90		
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 872.258,41		R\$ 872.258,41		R\$ 29.481,20

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) 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 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\$ 920.470,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 901.739,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 18,730,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

**O art. 55 do Decreto Municipal nº 16.870 de 26 de dezembro de 2016 prevê que a entidade parceira poderá pagar despesas até 45 dias após o término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência.

Assim, foram somados a linha: "(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)" o total de valores indicado na coluna "Despesas contabilizadas no exercício a pagar em exercícios seguintes"

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.



Ricardo Soares

Presidente