

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Organização da Sociedade Civil: Futura Geração Associação Assistencial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

ENDEREÇO E CEP: Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo , S/N (KM 63) - Vila Martins, Itu - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Waldomiro de Marchi	Conselho Fiscal	***.14.448-**
Osvaldo Noberto Castaño	Conselho Fiscal	***.29.028-**
João Sabó Filho	Conselho Fiscal	***.86.218-**
Carlos Laiko	Responsável pela Entidade	***.77.038-**

Objeto da Parceria: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 1 (um) ano e 11 (onze) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil em regime de período integral (mínimo de 7 horas), primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, socioemocionais, afetivos e cognitivo-linguísticos, considerando as necessidades de demanda da Rede Municipal de Educação de acordo com a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº P.A 22780/2020	23/12/2020	01/01/2021 - 31/01/2021	R\$ 1.436.587,20
Aditamento Nº 1º	21/12/2021	21/12/2021 - 31/12/2022	R\$ 1.632.177,07

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\$)
10/01/2022	R\$ 99.340,00	06/01/2022		R\$ 99.340,00
10/02/2022	R\$ 97.570,00	08/02/2022		R\$ 97.570,00
10/03/2022	R\$ 97.570,00	07/03/2022		R\$ 97.570,00
10/04/2022	R\$ 97.570,00	06/04/2022		R\$ 97.570,00
10/05/2022	R\$ 110.220,00	06/05/2022		R\$ 110.220,00
06/06/2022	R\$ 99.990,00	06/06/2022		R\$ 99.990,00
05/07/2022	R\$ 101.800,00	05/07/2022		R\$ 101.800,00
03/08/2022	R\$ 101.800,00	03/08/2022		R\$ 101.800,00
06/09/2022	R\$ 102.390,00	06/09/2022		R\$ 102.390,00
05/10/2022	R\$ 102.390,00	05/10/2022		R\$ 102.390,00
07/11/2022	R\$ 102.390,00	07/11/2022	70039732	R\$ 102.390,00
06/12/2022	R\$ 102.390,00	06/12/2022	60002519	R\$ 102.390,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.021,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.215.420,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.267,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.240.709,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.240.709,73

(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) da Futura Geração Associação Assistencial vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)					
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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 16.370,28	R\$ 0,00	R\$ 16.370,28	R\$ 16.370,28	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 24.384,54	R\$ 0,00	R\$ 24.384,54	R\$ 24.384,54	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 61.956,32	R\$ 0,00	R\$ 61.956,32	R\$ 61.956,32	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.001.379,32	R\$ 12.869,01	R\$ 1.001.379,32	R\$ 1.014.248,33	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 18.037,06	R\$ 1.269,89	R\$ 18.037,06	R\$ 19.306,95	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.122.127,52	R\$ 14.138,90	R\$ 1.122.127,52	R\$ 1.136.266,42	R\$ 0,00

(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	R\$ 1.240.709,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.136.266,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 104.443,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 72.979,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.464,23

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.

Prefeitura da Estância Turística de Itu, Terça-feira, 3 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal
CPF ***.14.448-**

Osvaldo Noberto Castaño
Conselho Fiscal
CPF ***.29.028-**

João Sabó Filho
Conselho Fiscal
CPF ***.86.218-**

Carlos Laiko
Responsável pela Entidade
CPF ***.77.038-**