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

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: 01/01/2023 a 31/05/2023
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
Aditamento Nº 2o.	12/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R$ 1.753.535,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/01/2023	R$ 114.756,00	06/01/2023	| 00120157 |	R$ 114.756,00
07/02/2023	R$ 110.767,00	07/02/2023	| 70034150 |	R$ 110.767,00
06/03/2023	R$ 112.773,00	06/03/2023	| 60039433 |	R$ 112.773,00
05/04/2023	R$ 114.756,00	05/04/2023	| 50038558 |	R$ 114.756,00
05/05/2023	R$ 112.750,00	05/05/2023	| 50004364 |	R$ 112.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 31.464,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 565.802,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.910,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 600.177,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 600.177,03

(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 exerício 01/01/2023 a 31/05/2023 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e materiais permanentes	R$ 3.937,37	R$ 0,00	R$ 3.937,37	R$ 3.937,37	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$ 1.897,55	R$ 0,00	R$ 1.897,55	R$ 1.897,55	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$ 6.147,24	R$ 725,09	R$ 6.147,24	R$ 6.872,33	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 22.623,84	R$ 454,65	R$ 22.623,84	R$ 23.078,49	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 304.712,37	R$ 17.548,21	R$ 304.712,37	R$ 322.260,58	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$ 8.263,19	R$ 240,11	R$ 8.263,19	R$ 8.503,30	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 347.581,56**	**R$ 18.968,06**	**R$ 347.581,56**	**R$ 366.549,62**	**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 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$ 600.177,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 366.549,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 233.627,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 233.627,41

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, Quinta-feira, 1 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.06.02 08:06:05 -03'00'

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

JOAO SABO FILHO:67408621849
Assinado de forma digital por JOAO SABO FILHO:67408621849
Dados: 2023.06.02 08:08:31 -03'00'

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

OSVALDO NORBERTO CASTANO:06082902890
Assinado de forma digital por OSVALDO NORBERTO CASTANO:06082902890
Dados: 2023.06.02 08:09:15 -03'00'

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

WALDOMIRO DE MARCHI:00551444894
Assinado de forma digital por WALDOMIRO DE MARCHI:00551444894
Dados: 2023.06.02 08:10:12 -03'00'

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