

## 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-**
Oswaldo 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 30/09/2023

**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
05/06/2023	R\$ 114.072,00	05/06/2023	50034990	R\$ 114.072,00
05/07/2023	R\$ 114.095,00	05/07/2023	50010449	R\$ 114.095,00
04/08/2023	R\$ 114.756,00	04/08/2023	40012801	R\$ 114.756,00
06/09/2023	R\$ 113.434,00	06/09/2023	60000849	R\$ 113.434,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.464,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.022.159,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.303,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.058.926,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.058.926,85

(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 01/01/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 3.888,67	R\$ 0,00	R\$ 3.888,67	R\$ 3.888,67	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\$ 15.165,95	R\$ 725,09	R\$ 15.165,95	R\$ 15.891,04	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 49.016,47	R\$ 454,65	R\$ 49.016,47	R\$ 49.471,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 671.202,63	R\$ 17.548,21	R\$ 671.202,63	R\$ 688.750,84	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\$ 16.268,94	R\$ 240,11	R\$ 16.268,94	R\$ 16.509,05	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 759.480,03</b>	<b>R\$ 18.968,06</b>	<b>R\$ 759.480,03</b>	<b>R\$ 778.448,09</b>	<b>R\$ 0,00</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 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\$ 1.058.926,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 778.448,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 280.478,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 280.478,76

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, Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

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

---

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

---

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

---

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