

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 10 (dez) 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: 01/01/2024 a 30/09/2024

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
Aditamento Nº 3	14/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.963.312,72

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\$)
01/2024	123.969,00	05/01/2024	00120157	120.374,00
02/2024	123.969,00	06/02/2024	60001195	123.969,00
03/2024	123.969,00	06/03/2024	202403060002735	123.969,00
04/2024	123.969,00	05/04/2024	202404050000441	123.969,00
05/2024	123.969,00	06/05/2024	202405060002987	123.969,00
06/2024	123.969,00	05/06/2024	202406050006336	122.541,00
07/2024	123.969,00	05/07/2024	202407050001191	123.969,00
08/2024	123.969,00	05/08/2024	202408050000992	123.969,00
09/2024	123.969,00	06/09/2024	202409060000389	123.969,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.856,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.110.698,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.897,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.161.451,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.161.451,16

(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 01/01/2024 a 30/09/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 4.335,06	R\$ 0,00	R\$ 4.335,06	R\$ 4.335,06	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 14.797,61	R\$ 647,89	R\$ 14.797,61	R\$ 15.445,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 69.247,21	R\$ 149,93	R\$ 69.247,21	R\$ 69.397,14	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 770.342,69	R\$ 37.649,91	R\$ 770.342,69	R\$ 807.992,60	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\$ 18.849,86	R\$ 1.956,24	R\$ 18.849,86	R\$ 20.806,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 877.572,43	R\$ 40.403,97	R\$ 877.572,43	R\$ 917.976,40	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\$ 1.161.451,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 917.976,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 243.474,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 243.474,76

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, Quarta-feira, 2 de Outubro de 2024

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-**