

# 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 31/10/2024

**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
Apostilamento Nº 1	10/09/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 58.200,00

### 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
10/2024	123.969,00	04/10/2024	202410040000569	123.969,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.856,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.234.667,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.172,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.285.695,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.285.695,61

(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 31/10/2024 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\$ 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\$ 4.865,74	R\$ 0,00	R\$ 4.865,74	R\$ 4.865,74	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\$ 23.450,08	R\$ 647,89	R\$ 23.450,08	R\$ 24.097,97	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 75.078,62	R\$ 149,93	R\$ 75.078,62	R\$ 75.228,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 896.381,87	R\$ 37.649,91	R\$ 896.381,87	R\$ 934.031,78	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\$ 21.556,21	R\$ 1.956,24	R\$ 21.556,21	R\$ 23.512,45	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.021.332,52</b>	<b>R\$ 40.403,97</b>	<b>R\$ 1.021.332,52</b>	<b>R\$ 1.061.736,49</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\$ 1.285.695,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.061.736,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 223.959,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 223.959,12

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, 5 de Novembro 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-\*\*