

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação

CNPJ: 57.052.391/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Rua Almazia Elias Gataz, 70 - Jardim das Flores, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Mário José Fonseca	Responsável pela Entidade	***.12.228-**

Objeto da Parceria: Implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para o atendimento educacional aos alunos público alvo de Educação Especial, tendo em vista a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

Exercício: 26/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/28.378-2	26/01/2023	26/01/2023 - 25/01/2024	R\$ 2.160.000,00

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\$)
10/02/2023	R\$ 180.000,00	10/02/2023	92961	R\$ 180.000,00
23/06/2023	R\$ 153.900,00	23/06/2023	84723	R\$ 153.900,00
23/06/2023	R\$ 154.800,00	23/06/2023	84724	R\$ 154.800,00
11/08/2023	R\$ 154.800,00	11/08/2023	56236	R\$ 154.800,00
11/08/2023	R\$ 156.600,00	11/08/2023	56237	R\$ 156.600,00
11/08/2023	R\$ 157.500,00	11/08/2023	56238	R\$ 157.500,00
01/09/2023	R\$ 155.700,00	01/09/2023	313603	R\$ 155.700,00
29/09/2023	R\$ 154.800,00	29/09/2023	295404	R\$ 154.800,00
24/10/2023	R\$ 153.000,00	24/10/2023	18787	R\$ 153.000,00
15/12/2023	R\$ 153.000,00	15/12/2023	169603	R\$ 153.000,00
15/12/2023	R\$ 154.800,00	15/12/2023	169602	R\$ 154.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.728.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.728.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.728.900,00

(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 Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 26/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes

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\$ 5.909,71	R\$ 0,00	R\$ 5.909,71	R\$ 5.909,71	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\$ 2.808,60	R\$ 0,00	R\$ 2.808,60	R\$ 2.808,60	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
Outras despesas	R\$ 12.569,64	R\$ 0,00	R\$ 12.569,64	R\$ 12.569,64	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 66.760,94	R\$ 0,00	R\$ 66.760,94	R\$ 66.760,94	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.519.106,10	R\$ 0,00	R\$ 1.432.995,48	R\$ 1.432.995,48	R\$ 86.110,62
Recursos Humanos (6)	R\$ 35.035,00	R\$ 0,00	R\$ 35.035,00	R\$ 35.035,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 94.659,58	R\$ 0,00	R\$ 94.659,58	R\$ 94.659,58	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 46.608,64	R\$ 0,00	R\$ 45.194,77	R\$ 45.194,77	R\$ 1.413,87
TOTAL	R\$ 1.783.458,21	R\$ 0,00	R\$ 1.695.933,72	R\$ 1.695.933,72	R\$ 87.524,49

(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.

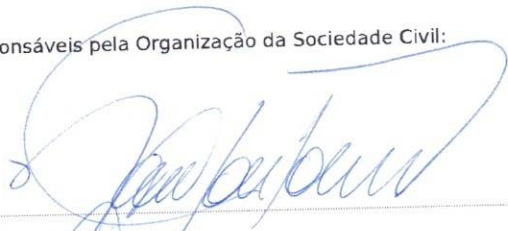
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.728.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.695.933,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 32.966,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32.966,28

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 Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 3 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Mário José Fonseca
Responsável pela Entidade
CPF ***.712.228-**