

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**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: 01/01/2022 a 31/12/2022**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/266-9	18/01/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 97.500,00
Aditamento Nº 2018/266-9	28/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 1.521.000,00
Apostilamento Nº 2018/266-9	04/10/2019	04/10/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2018/266-9	27/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 1.521.000,00
Apostilamento Nº 2018/266-9	03/08/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 1.346.718,75
Aditamento Nº 2018/266-9	17/11/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 1.410.093,75
Aditamento Nº 2018/266-9	07/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 1.521.000,00
Aditamento Nº 2018/266-9	29/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 1.521.000,00

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\$)
31/01/2022	R\$ 126.750,00	01/02/2022	250.170	R\$ 126.750,00
28/02/2022	R\$ 101.400,00	11/03/2022	43.103	R\$ 101.400,00
31/03/2022	R\$ 95.680,00	08/04/2022	98.524	R\$ 95.680,00
30/04/2022	R\$ 95.680,00	20/05/2022	196.409	R\$ 95.680,00
31/05/2022	R\$ 116.870,00	29/07/2022	277683	R\$ 116.870,00
30/06/2022	R\$ 68.250,00	01/07/2022	310327	R\$ 68.250,00
30/06/2022	R\$ 116.870,00	26/08/2022	48852	R\$ 116.870,00
31/07/2022	R\$ 116.870,00	26/08/2022	48853	R\$ 116.870,00
31/08/2022	R\$ 117.390,00	11/11/2022	53156	R\$ 117.390,00
30/09/2022	R\$ 114.790,00	16/12/2022	111893	R\$ 114.790,00
31/10/2022	R\$ 116.870,00	16/12/2022	111893	R\$ 116.870,00
30/11/2022	R\$ 113.230,00	16/12/2022	111893	R\$ 113.230,00
31/12/2022	R\$ 112.710,00	22/12/2022	90817	R\$ 112.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 422.415,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.413.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.331,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.847.107,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.847.107,71

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$ 2.968,46	R\$ 0,00	R\$ 2.968,46	R\$ 2.968,46	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\$ 5.877,30	R\$ 0,00	R\$ 5.877,30	R\$ 5.877,30	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 29.280,13	R\$ 0,00	R\$ 22.634,54	R\$ 22.634,54	R\$ 6.645,59
Outros Materiais de Consumo	R\$ 128.801,39	R\$ 0,00	R\$ 126.007,59	R\$ 126.007,59	R\$ 2.793,80
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.426.411,73	R\$ 33.498,14	R\$ 1.373.165,97	R\$ 1.406.664,11	R\$ 53.245,76
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 145.420,18	R\$ 0,00	R\$ 145.420,18	R\$ 145.420,18	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 43.665,45	R\$ 0,00	R\$ 43.369,40	R\$ 43.369,40	R\$ 296,05
TOTAL	R\$ 1.782.424,64	R\$ 33.498,14	R\$ 1.719.443,44	R\$ 1.752.941,58	R\$ 62.981,20

(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.

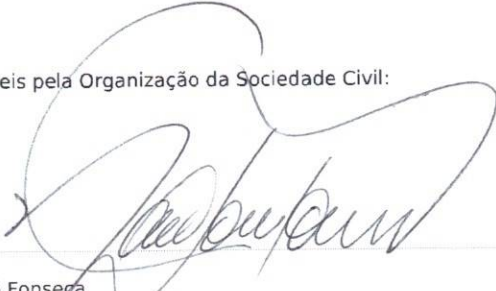
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.847.107,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.752.941,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 94.166,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 31.184,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.981,20

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, 19 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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