

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 49.373.699/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14540-000 – Igarapava (SP)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Henrique Bertanha

CPF: 005.398.768-36

OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil - atender crianças na faixa etária de 6 (seis) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 006/2018	15/05/2018	05/05/2018 a 30/04/2019	444.149,16
Segundo aditivo ao Termo de Colaboração n° 006/2018	07/04/2020	01/05/2020 a 30/04/2021	444.149,16
Terceiro aditivo ao Termo de Colaboração n° 006/2018	28/04/2021	01/05/2021 a 31/12/2021	325.156,80

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\$)
04/01/2021	37.012,43	27/01/2021	434/21	37.012,43
01/02/2021	37.012,43	18/02/2021	1185/21	37.012,43
01/03/2021	37.012,43	09/03/2021	2110/21	37.012,43
01/04/2021	37.012,43	13/04/2021	3180/21	37.012,43
03/05/2021	40.644,60	06/05/2021	4339/21	40.644,60
01/06/2021	40.644,60	10/06/2021	5397/21	40.644,60
01/07/2021	40.644,60	06/07/2021	6452/21	40.644,60
03/08/2021	40.644,60	09/08/2021	7540/21	40.644,60
01/09/2021	40.644,60	09/09/2021	8910/21	40.644,60
01/10/2021	40.644,60	15/10/2021	10153/21	40.664,60
01/11/2021	40.644,60	11/11/2021	11359/21	40.664,60
01/12/2021	40.644,60	13/12/2021	12689/21	40.604,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				97.002,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				473.206,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.436,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				572.645,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17.372,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				590.018,66

(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 estac Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24

Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 – CNPJ 49.373.699/0005-58

E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB					
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\$)
Recursos humanos (5)			528.037,13	528.037,13	
Gêneros alimentícios			1.892,00	1.892,00	
Materiais de higiene e limpeza			5.911,99	5.911,99	
Outros serviços de terceiros			9.610,00	9.610,00	
Outros materiais de consumo			1.537,99	1.537,99	
Materiais de escritório			1.553,37	1.553,37	
Utilidades públicas (7)			422,75	422,75	
TOTAL			548.965,23	548.965,23	

(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.

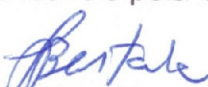
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

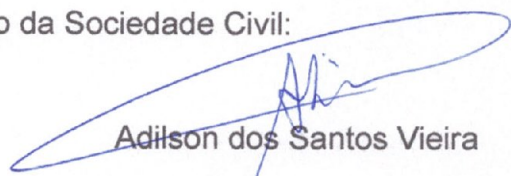
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	590.018,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	548.965,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	41.053,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	41.053,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Igarapava (SP), 10 de janeiro de 2.022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Luiz Henrique Bertanha
Presidente


Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro