

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	INSTITUTO SOCIAL PROJETER
CNPJ:	15.724.364/0001-91
ENDEREÇO E CEP:	RUA NOBURU NONAKA, 54 - JARDIM SANTA LIDIA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ROSELI EUGENIA PORTO DE ARAUJO
CPF:	012.330.878/00
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	01/01/2021 - 31/12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 224/2018SE	2 ANOS	R\$ 1.460.681,60
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	02/04/2020 A 30/06/2021	R\$ 1.492.743,20
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03	02/04/2020 A 30/06/2021	R\$ 2.470.525,84
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04	01/07/2021 A 31/12/2021	R\$ 2.864.573,64
DOCUMENTO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO
15/01/2021	15ª PARCELA	R\$ 258.392,00	1º QUADRIMESTRE REPASSE PARCIAL	28/01/2021	R\$ 10.566,76	55.325
15/01/2021	BENS PERMANENTES	R\$ 6.459,80	REPASSE DE BENS PERMANENTES	09/02/2021	R\$ 6.459,80	20.866
15/05/2021	16ª PARCELA	R\$ 129.196,00	1º QUADRIMESTRE REPASSE PARCIAL	18/02/2021	R\$ 247.825,24	24.790
15/07/2021	17ª PARCELA	R\$ 129.196,00		01/06/2021	R\$ 32.000,00	240.519
15/07/2021	ADICIONAL PERMANENTES	R\$ 6.459,80		18/06/2021	R\$ 32.000,00	91.001
15/09/2021	18ª PARCELA	R\$ 258.392,00		06/07/2021	R\$ 32.000,00	179.778
				20/07/2021	R\$ 33.196,00	205.339
				17/08/2021	R\$ 135.655,80	
				13/09/2021	R\$ 63.629,03	42.837
				05/10/2021	R\$ 64.920,99	78.467
				10/11/2021	R\$ 64.920,99	42.346
				09/12/2021	R\$ 64.920,99	42.276
		R\$ 788.095,60				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 5.017,09	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 788.095,60	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 247,46	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 793.360,15	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 5.318,57	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 798.678,72	

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois os repasses não foram feitos de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informado a que se refere cada transferência realizada pela Secretaria de Educação.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ORGANIZAÇÃO INSTITUTO SOCIAL PROJETER**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício de 2021**, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 584.352,71		R\$ 584.352,71	R\$ 584.352,71	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 103.405,66		R\$ 103.405,66	R\$ 103.405,66	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros				R\$ 79.420,03	
Locação de Imóveis	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 6.778,39		R\$ 6.778,39	R\$ 6.778,39	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 10.539,00		R\$ 10.539,00	R\$ 10.539,00	
Identificar			R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 1.560,83		R\$ 1.560,83	R\$ 1.560,83	
Outras Despesas	R\$ 801,96		R\$ 801,96	R\$ 801,96	
TOTAL	R\$ 722.138,55	R\$ -	R\$ 722.138,55	R\$ 801.558,58	R\$ -

(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.

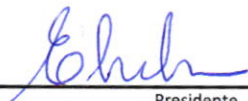
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 798.678,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 801.558,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	-R\$ 8.198,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO PARA CONTA	-R\$ 2.892,78
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12,92

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.

GUARULHOS, 25 DE JANEIRO DE 2022.


 Presidente