ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva

CNPJ: 46.330.924-0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Peru nº 412 Frezzarin Cep 13465-760 Americana/SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Pedro Norberto Cicolin

CPF: 555.311.808-53

OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional no segmento Creche

EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

26 ABR. 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 071/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 145.411,20
1º Aditamento nº 21/2018	alteração clausula		
2º Aditamento nº 76/2018	alteração clausula		
3º Aditamento nº 103/2018	alteração clausula ampliação de vagas		
4º Aditamento nº 154/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 128.416,08
5º Aditamento nº 481/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 192.624,12
6º Aditamento nº 501/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 201.595,68
7º Aditamento nº 189/2020	16/04/2020	repactuação valores	-
8º Aditamento nº 532/2020	14/12/2020	repactuação valores	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/01/2020	R$ 11.199,76	27/01/2020	1	R$ 11.199,76
25/02/2020	R$ 10.338,24	27/02/2020	1	R$ 10.338,24
25/03/2020	R$ 10.917,54	25/03/2020	1	R$ 10.917,54
25/04/2020	R$ 7.597,36	28/04/2020	1	R$ 7.597,36
25/05/2020	R$ 5.169,12	27/05/2020	1	R$ 5.169,12
25/06/2020	R$ 5.169,12	25/06/2020	1	R$ 5.169,12
25/07/2020	R$ 5.169,12	28/07/2020	1	R$ 5.169,12
25/08/2020	R$ 5.169,12	25/08/2020	550.319.000.059.052	R$ 5.169,12
25/09/2020	R$ 5.169,12	25/09/2020	550.319.000.059.052	R$ 5.169,12
25/10/2020	R$ 5.169,12	26/10/2020	550.319.000.059.052	R$ 5.169,12
25/11/2020	R$ 5.169,12	25/11/2020	550.319.000.059.052	R$ 5.169,12
25/12/2020	R$ 10.338,24	11/12/2020	550.319.000.059.052	R$ 5.169,12
		21/12/2020	550.319.000.059.052	R$ 5.169,12

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 13,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 86.574,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 52,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 86.640,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 2.853,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 89.493,67

(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) do **CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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 SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$ 51.098,01		R$ 51.098,01	R$ 51.098,01	R$ 210,13
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 655,36		R$ 655,36	R$ 655,36	
Outros Materiais de Consumo	R$ 2.453,73		R$ 2.453,73	R$ 2.453,73	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 8.698,33		R$ 8.698,33	R$ 8.698,33	R$ 417,70
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 6.540,69		R$ 6.540,69	R$ 6.540,69	
Combustivel	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ 2.990,00		R$ 2.990,00	R$ 2.990,00	
Obras	R$ 3.430,63		R$ 3.430,63	R$ 3.430,63	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 883,24		R$ 883,24	R$ 883,24	
Outras Despesas	R$ 4.053,99		R$ 4.053,99	R$ 4.053,99	
Outros (transferência entre recursos da OSC)	R$ 7.610,72		R$ 7.610,72	R$ 7.610,72	
TOTAL	R$ 88.414,70	R$ -	R$ 88.414,70	R$ 88.414,70	R$ 627,83

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá ser 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$	89.493,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	88.414,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	1.078,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	13,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	1.065,73

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 òrgão Público Parceiro.

Americana, 11 de março de 2021.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente