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 Pré Escola

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

26 ABR. 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 72/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 215.841,60
1º Aditamento nº 22/2018	01/02/2018	Alteração clausula	R$ -
2º Aditamento nº 77/2018	12/03/2018	Alteração clausula	R$ -
3º Aditamento nº 104/2018	02/04/2018	Alteração clausula ampliação de vagas	R$ -
4 ...itamento nº 155/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 190.607,04
5º Aditamento nº 482/2018	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 285.910,56
6º Aditamento nº 502/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 299.229,84
7º Aditamento nº 190/2020	16/04/2020	repactuação valores	R$ -
8º Aditamento nº 526/2020	14/12/2020	repactuação valores	R$ -

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$ 24.616,13	27/01/2020	1	R$ 24.616,13
25/02/2020	R$ 24.616,13	27/02/2020	1	R$ 24.616,13
25/03/2020	R$ 24.616,13	25/03/2020	1	R$ 24.616,13
25/04/2020	R$ 18.462,10	28/04/2020	1	R$ 18.462,10
25/05/2020	R$ 12.308,07	27/05/2020	1	R$ 12.308,07
25/06/2020	R$ 12.308,07	25/06/2020	1	R$ 12.308,07
25/07/2020	R$ 12.308,07	28/07/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07
25/08/2020	R$ 12.308,07	25/08/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07
25/09/2020	R$ 12.308,07	25/09/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07
25/10/2020	R$ 12.308,07	26/10/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07
25/11/2020	R$ 12.308,07	25/11/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07
25/12/2020	R$ 24.616,14	11/12/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07
		21/12/2020	550.319.000.059.052	R$ 12.308,07

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 32,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 203.083,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 49,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 203.165,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 1.234,82
(F1) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R$ 7.610,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + F1)		R$ 212.010,59

(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) **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$ 194.045,89		R$ 194.045,89	R$ 194.045,89	R$ 327,13
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 5.741,69		R$ 5.741,69	R$ 5.741,69	
Outros Materiais de Consumo	R$ 2.767,32		R$ 2.767,32	R$ 2.767,32	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 2.860,77		R$ 2.860,77	R$ 2.860,77	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.867,35		R$ 1.867,35	R$ 1.867,35	R$ 255,02
Combustivel	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.156,48		R$ 1.156,48	R$ 1.156,48	
Outras Despesas	R$ 1.155,64		R$ 1.155,64	R$ 1.155,64	R$ 43,10
TOTAL	R$ 209.595,14	R$ -	R$ 209.595,14	R$ 209.595,14	R$ 625,25

(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$	212.010,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	209.595,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	2.415,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	32,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	2.383,14

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