

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - TERMO DE PARCERIA**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Santo André - Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO IPRODESC

CNPJ: 04.464.148/0001-38

ENDEREÇO E CEP: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758 - CEP 04542-000 - São Paulo/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Carlos Armando de Oliveira Machado

CPF: 029.420.658-26

OBJETO DA PARCERIA: Programa pedagógico para promover a educação ambiental e de sustentabilidade de maneira prática, transversal, interdisciplinar e articulada aos Parâmetros Curriculares Nacionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Plano Municipal de Educação, beneficiando, anualmente, cerca de 35 mil alunos e 300 profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Santo André, além de 1000 pessoas da comunidade escolar, em ações pedagógicas.

EXERCÍCIO: 2020 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano 001/2019	18/03/2019	18/03/201 à 17/03/2020	R\$ 388.625,15
Aditivo I 001/2019	18/03/2020	18/03/2020 à 17/03/2021	R\$ 378.467,56

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\$)
26/01/2020	R\$ 124.744,44	30/01/2020	350/2020	R\$ 124.744,44
30/02/2020	R\$ 124.744,38	26/02/2020	1417/2020	R\$ 124.744,38
27/04/2020	R\$ 91.339,76	27/04/2020	2906/2020	R\$ 91.339,76
27/05/2020	R\$ 91.339,76	29/05/2020	4614/2020	R\$ 39.145,61
22/10/2020	R\$ 91.339,76	22/10/2020	11252/2020	R\$ 65.302,69
23/11/2020	R\$ 91.339,75	23/11/2020	12512/2020	R\$ 91.339,75
29/12/2020	R\$ 91.339,75	29/12/2020	14342/2020	R\$ 91.339,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 139.136,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 627.956,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 226,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 767.319,13

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 767.319,13

(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 signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO IPRODESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$)
Recursos humanos	R\$ 344.884,71		R\$ 344.884,71		
Materiais de consumo	R\$ 36.616,34		R\$ 36.616,34		
Serviços de terceiros	R\$ 279.473,51		R\$ 279.473,51		
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.851,98		R\$ 1.851,98		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 884,66		R\$ 884,66		
TOTAL	R\$ 663.711,20		R\$ 663.711,20		

(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\$ 767.319,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 663.711,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$103.607,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$103.607,93

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.

Santo André, 15 de abril de 2021


CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO
PRESIDENTE