



Assistência através da educação para um futuro  
com consciência, respeito e cidadania.



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Santo André

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Assistencial e Educacional Padre Rubens

**CNPJ:** 44.189.173/0001-75

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Carlos Gomes, 185 - Vila Palmares, Santo André - SP, 09161-510

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Cleiton Henrique Pereira

**CPF:** 330.972.928-95

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento às crianças em creche e pré-escola, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em especial nos artigos 4º, 29, 30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58, 70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil - RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Promover cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2018.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 202/2018	17/12/2018		
Aditamento nº 09/2020	24/11/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.046.742,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2021	R\$ 87.228,30	01/03/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,30
06/04/2021	R\$ 87.228,30	06/04/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,30
05/05/2021	R\$ 87.228,50	05/05/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
04/06/2021	R\$ 87.228,50	04/06/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
05/07/2021	R\$ 87.228,50	05/07/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
03/08/2021	R\$ 87.228,50	03/08/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
03/09/2021	R\$ 87.228,50	03/09/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
04/10/2021	R\$ 87.228,50	04/10/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
03/11/2021	R\$ 87.228,90	03/11/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,90
03/12/2021	R\$ 87.228,50	03/12/2021	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.228,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 273.482,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 872.285,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.840,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.151.607,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.151.607,80

(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.

Site: [www.instituicaopadrerubens.org.br](http://www.instituicaopadrerubens.org.br) | E-mail: [diretoria@instituicaopadrerubens.org.br](mailto:diretoria@instituicaopadrerubens.org.br)

Avenida Carlos Gomes, 185 - Vila Palmares - Santo André - Tel. 4991-7791

FUNDADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 1971

CNPJ: 44.189.173/0001-75



Assistência através da educação para um futuro  
com consciência, respeito e cidadania.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Instituição Padre Rubens** vem 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): Municipal										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS		DESPESAS CONTABILIZADAS EM		DESPESAS CONTABILIZADAS		TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS		
Recursos humanos (5)	R\$	930.135,36	R\$	-	R\$	930.135,36	R\$	930.135,36	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	23.802,66	R\$	-	R\$	23.802,66	R\$	23.802,66	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	50.658,82	R\$	-	R\$	50.658,82	R\$	50.658,82	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	36.879,63	R\$	-	R\$	36.879,63	R\$	36.879,63	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	173,20	R\$	-	R\$	173,20	R\$	173,20	R\$	-
Outras despesas	R\$	1.864,92	R\$	-	R\$	1.864,92	R\$	1.864,92	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.043.514,59</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.043.514,59</b>	<b>R\$</b>	<b>1.043.514,59</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

(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\$ 1.151.607,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.043.514,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 108.093,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 108.093,21

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, 01 de Junho de 2022.

Cleiton Henrique Pereira  
Presidente

Site: [www.instituicaoopadrerubens.org.br](http://www.instituicaoopadrerubens.org.br) | E-mail: [diretoria@instituicaoopadrerubens.org.br](mailto:diretoria@instituicaoopadrerubens.org.br)

Avenida Carlos Gomes, 185 - Vila Palmares - Santo André - Tel. 4991-7791

FUNDADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 1971

CNPJ: 44.189.173/0001-75