

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

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ: 02.234.802/0001-9

ENDEREÇO E CEP: RUA TRINTA E SETE, 09 - PQ CONTINENTAL I - GUARULHOS -
CEP 07077-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CILENE CRISTINA DURVAL

CPF: 314.986.948-02

OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: 2022 (ANUAL) 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 003124/2021		01/01/2022 A 31/12/2022	449.667,68
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
		19/01/2022		408.788,80
		09/05/2022		153.295,80
		07/06/2022		102.197,20
		06/07/2022		102.197,20
		05/08/2022		102.197,20
		08/09/2022		153.295,80
		06/10/2022		102.197,20
		08/11/2022		102.197,20
		06/12/2022		102.197,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.328.563,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.410,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.344.974,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.344.974,05

(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) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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 (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.137.507,78		1.080.534,85		56.972,93
Recursos humanos (6)	42.105,26		42.105,26		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	25.944,98		25.944,98		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	406,80		406,80		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	19.782,34		19.782,34		
Combustível	150,00		150,00		
Bens e materiais permanentes	20.983,52		20.983,52		
Obras	14.562,46		14.562,46		
Despesas financeiras e bancárias	3.444,84		3.444,84		
Outras despesas	22.036,70		22.036,70		
TOTAL	1.286.924,68		1.229.951,75		56.972,93

(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, aluguel de imóvel.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE for diferente de zero, deve ser justificada.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.344.974,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.229.951,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	115.022,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	115.022,30

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.

31/01/2023


CILENE CRISTINA DURVAL
PRESIDENTE