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

28 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 | R$ - |
| 4º Aditamento 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R$ | 2.383,14 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R$ | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R$ | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | R$ | 2.383,14 |
| | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R$ | 498,07 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R$ | 2.881,21 |

(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$ 1.540,00 | R$ 327,13 | R$ 1.540,00 | R$ 1.867,13 | |
| Recursos Humanos (6) | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Medicamentos | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Material Médico e Hospitalar (*) | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Gêneros Alimentícios | | | R$ - | R$ - | |
| Outros Materiais .e Consumo | | | R$ - | R$ - | |
| Serviços Médicos (*) | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | R$ - | R$ - | |
| Locações de Imóveis | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Locações Diversas | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Utilidades Públicas (7) | | R$ 255,02 | R$ - | R$ 255,02 | |
| Combustivel | | | R$ - | R$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | | R$ - | R$ - | |
| Obras | R$ - | | R$ - | R$ - | |
| Despesas Financeiras e bancárias | R$ 54,95 | | R$ 54,95 | R$ 54,95 | |
| Outras Despesas | | R$ 43,10 | R$ - | R$ 43,10 | |
| **TOTAL** | R$ 1.594,95 | R$ 625,25 | R$ 1.594,95 | R$ 2.220,20 | |

(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$ | 2.881,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ | 2.220,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R$ | 661,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | | |

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