

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Allan Kardec – Alice Pereira

**CNPJ:** 44.277.424/0001-73

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ipacaetá, 51 – Jd. Pres. Dutra – Guarulhos – CEP 07171-150

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Elizabeth Serrano Rochlus

**CPF:** 883.054.738-72

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Especial

**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº7724/2017	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.986.546,50
Aditamento nº 01-007724/2017	24/09/2018	24 meses a partir da assinatura	2.030.156,13
Aditamento nº 01-007724/2017	18/09/2019	24 meses a partir da assinatura	2.495.781,90
Aditamento nº 02-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.103.508,63

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\$)
11 a 31 de janeiro	1.448,70	12/02/2020	141610	1.448,70
11 a 31 de janeiro	279.683,84	12/02/2020	141610	279.683,84
11 a 15 de abril	87.853,92	22/04/2020	19539	87.853,92
11 a 15 de abril/2020	87.853,92	22/04/2020	19539	87.853,92
11 a 15 de abril/2020	87.853,92	22/04/2020	19539	87.853,92
22/07/2020	84.435,79	21/12/2020	221.128	84.435,79
19/08/2020	85.159,43	16/10/2020	14588	85.159,43
16/10/2020	86.000,00	05/11/2020	25044	86.000,00
05/11/2020	85.414,94	24/11/2020	87907	85.414,94
24/11/2020	86.000,00	21/12/2020	33424	86.000,00
21/12/2020	85.414,94	21/12/2020	221128	85.414,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74.531,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.057.159,40

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		944,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.132.635,88

- (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 Instituição Allan Kardec – Alice Pereira 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):					
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 (5)	900.009,38		900.009,38	900.009,38	
Recursos humanos (6)	26.620,00		29.040,00	29.040,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	13.256,10		13.256,10	13.256,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	15.089,41		15.089,41	15.089,41	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	18.513,91		18.513,91	18.513,91	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	4.898,66		4.898,66	4.898,66	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2.007,50		2.007,50	2.007,50	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>980.394,96</b>		<b>980.394,96</b>	<b>980.394,96</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	1.132.635,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	980.394,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	152.240,92

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.

Guarulhos, 21 de Janeiro de 2021.



Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente

RG. 6.009.909-4