



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

**ANEXO RP-14 - 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:** 2º Quadrimestre de 2021

**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	10/10/2018	24 meses a partir da assinatura	2.030.156,13
Aditamento nº 01-007724/2017	10/07/2019	24 meses a partir da assinatura	2.480.605,25
Apostilamento nº 03-007724/2017	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
Aditamento nº 04-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.086.343,81
Aditamento nº 05-007724/2017	30/06/2021	24 meses a partir da assinatura	4.622.252,72

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\$)
		01/06/2021	240.507	44.000,00
		18/06/2021	90.999	44.000,00
		06/07/2021	179.794	44.000,00
		20/07/2021	205.342	43.707,84
		17/08/2021	22.258	184.493,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				195.497,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.201,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				862,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				556.560,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				556.560,94

(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.

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)	309.077,76		309.077,76	309.077,76	
Recursos humanos (6)	10.164,00		10.164,00	10.164,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.694,50		3.694,50	3.694,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.645,90		11.645,90	11.645,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	10.590,27		10.590,27	10.590,27	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	550,90		550,90	550,90	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>348.723,33</b>		<b>348.723,33</b>	<b>348.723,33</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	556.560,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	348.723,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	207.837,61

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, 15 de setembro de 2021.



Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente

RG. 6.009.909-4