

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
	Secretaria de Educação
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	Instituição Beneficente Lar de Maria
CNPJ:	57.513.590/0007-69
ENDEREÇO/CEP:	Rua Marceleno Catine Candido, 435 - Chácara Alvorada - Mogi Guaçu - SP - CEP: 13849-610
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
CPF	163.473.648-67
OBJETO DA PARCERIA:	Oferta e atendimento de Educação Infantil, gratuita, a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, creche, e, em caráter excepcional, de acordo com a oportunidade e conveniência da Administração Pública, crianças de 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos e 11 (meses) de idade, pré-escola, em período integral, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino de Mogi Guaçu, no CEI "Décio Gonçalves Luis", situado a Rua José Jaime de Campos, 30-Jd. Santa Terezinha II, sendo o Prédio e instalações pertencentes ao patrimônio público.
EXERCÍCIO:	2024
REFERÊNCIA:	Outubro
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FUNDEB - FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023- Processo nº 16.941/2022 Chamamento Público nº 13/2022	23/02/2023	01/03/2023 a 28/02/2025	R\$ 1.647.216,00

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\$)
03/10/2024	99.792,00	16/10/2024	551.172.000.060.592	R\$ 99.792,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 465.998,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.792,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.229,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 4.688,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 571.708,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 172,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 571.880,71

- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Beneficente Lar de Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 04 de novembro de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	R\$ 85.720,05	R\$ -	R\$ 85.720,05	R\$ 85.720,05	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospital (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.749,98	R\$ -	R\$ 1.749,98	R\$ 1.749,98	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.223,60	R\$ -	R\$ 24.223,60	R\$ 24.223,60	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.088,88	R\$ -	R\$ 1.088,88	R\$ 1.088,88	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 246,40	R\$ -	R\$ 246,40	R\$ 246,40	R\$ -
Combustível	R\$ 257,06	R\$ -	R\$ 257,06	R\$ 257,06	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 113.285,97	R\$ -	R\$ 113.285,97	R\$ 113.285,97	R\$ -

(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 desconto 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\$ 571.880,71
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 113.285,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 458.594,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 458.572,44

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para

Mogi Guaçu, 04 de novembro de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente