



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua Epiácio Pessoa, 979 - Centro - São Manuel/SP - CEP: 18650-000
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Rev. André Aparecido Ocampos
CPF:	219.857.658-96
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Ana Paula B. S. Granciero
CPF:	307.519.158-23
OBJETO DO CONVÊNIO:	Execução de Atividades de Educação Infantil (crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses) a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Maria do Carmo Moura.
EXERCÍCIO:	ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	18/08/2017 à 31/12/2018	R\$ 55.050,00
Aditamento nº3141/2018	01/08/2018	01/08/2018 à 31/12/2018	R\$ 11.010,00
4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017	27/12/2018	27/12/2018 à 31/01/2019	R\$ 66.060,00
Termo aditivo 14/2020 colaboração nº02/2019 P.A 6566/12018	14/02/2020	14/02/2020 à 31/12/2020	R\$ 71.660,75
Termo de colaboração nº02/2019 AD supressão 14/2020 P.A 1193/1/2020	11/05/2020	11/05 à 11/05	R\$ 60.660,75
AD supressão 14/2020 P.A 1193/1/2021	06/07/2020	06/07/2020 à 30/09/2020	R\$ 40.000,00
AD supressão 14/2020 P.A 1193/1/2020	10/07/2020	10/07 à 31/12/2020	R\$ 40.000,00

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\$)
05/02/2020	R\$ 68.702,40	05/02/2020	550.302.000.025.335	R\$ 68.702,40
05/03/2020	R\$ 71.660,75	05/03/2020	550.302.000.025.335	R\$ 71.660,75
05/04/2020	R\$ 71.660,75	09/04/2020	550.302.000.025.335	R\$ 71.660,75
05/05/2020	R\$ 71.660,75	11/05/2020	550.302.000.025.335	R\$ 60.660,75
05/06/2020	R\$ 71.660,75	06/07/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/07/2020	R\$ 71.660,75	10/07/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/08/2020	R\$ 71.660,75	05/08/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/09/2020	R\$ 71.660,75	04/09/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/10/2020	R\$ 71.660,75	05/10/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/11/2020	R\$ 71.660,75	06/11/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/12/2020	R\$ 71.660,75	04/12/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
				R\$ 552.684,65
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 11.171,80

(B) Repasses públicos no exercício	
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 5.971,83
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 569.828,28
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	R\$ -
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	R\$ -
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	R\$ -

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO 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): MUNICIPAIS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
Recursos humanos (5)	R\$ 554.821,81		R\$ 554.821,81	R\$ 554.821,81	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.701,41		R\$ 11.701,41	R\$ 11.701,41	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.165,15		R\$ 5.165,15	R\$ 5.165,15	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.456,95		R\$ 16.456,95	R\$ 16.456,95	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.347,95		R\$ 3.347,95	R\$ 3.347,95	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.430,00		R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.396,33		R\$ 4.396,33	R\$ 4.396,33	
Obras	R\$ 821,80		R\$ 821,80	R\$ 821,80	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 598.141,40	R\$ -	R\$ 598.141,40	R\$ 598.141,40	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	569.828,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	552.684,65
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	40.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

São Manuel
19/01/2021

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S.
Dir. Administrativa