



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua Epitácio 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 e CEI Maria do Carmo Casquel Monti.
EXERCÍCIO:	ANUAL/2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019	14/02/2020	14/02/2025		R\$ 107.411,63
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021	07/04/2022	07/04/2025		R\$ 118.383,00
PROCESSO ADM. 4615/2021				

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\$)
05/01/2024	R\$ 102.296,79	05/01/2024	550.302.000.025.335	R\$ 102.296,79
10/01/2024	R\$ 112.745,65	15/01/2024	550.302.000.025.335	R\$ 112.745,65
05/02/2024	R\$ 102.296,79	02/02/2024	550.302.000.025.335	R\$ 102.296,79
10/02/2024	R\$ 112.745,65	15/02/2024	550.302.000.025.335	R\$ 112.745,65
05/03/2024	R\$ 102.296,79	05/03/2024	550.302.000.025.335	R\$ 102.296,79
10/03/2024	R\$ 118.383,00	28/03/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/04/2024	R\$ 102.296,79	05/04/2024	550.302.000.025.335	R\$ 102.296,79
10/04/2024	R\$ 118.383,00	30/04/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/05/2024	R\$ 107.411,63	29/05/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/05/2024	R\$ 118.383,00	29/05/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/06/2024	R\$ 107.411,63	29/05/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/06/2024	R\$ 118.383,00	28/06/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/07/2024	R\$ 107.411,63	28/06/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/07/2024	R\$ 118.383,00	20/08/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/08/2024	R\$ 107.411,63	30/08/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/08/20024	R\$ 118.383,00	30/09/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/09/2024	R\$ 107.411,63	30/09/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/10/2024	R\$ 118.383,00	31/10/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/10/2024	R\$ 107.411,63	31/10/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/10/2024	R\$ 118.383,00	29/11/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/11/2024	R\$ 107.411,63	29/11/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/11/2024	R\$ 118.383,00	26/12/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/12/2024	R\$ 107.411,63	26/12/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/12/2024	R\$ 118.383,00	30/12/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/01/2025	R\$ 107.411,63	05/01/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 485.456,62
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 2.785.213,13
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 27.904,51
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 3.298.574,26
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 1.346,42
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 3.299.920,68
(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 2024, 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 (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\$ 1.812.226,53	R\$ 449.683,70	R\$ 1.889.011,29	R\$ 2.200.760,45	R\$ 291.977,77
Recursos humanos (6)	R\$ 6.596,18	R\$ -	R\$ 6.596,18	R\$ 6.596,18	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 81.627,16	R\$ 10.199,95	R\$ 82.663,49	R\$ 91.827,11	R\$ 7.754,47
Outros serviços de terceiros	R\$ 146.104,48	R\$ 17.916,33	R\$ 158.507,21	R\$ 164.020,81	R\$ 4.973,60
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.043,93	R\$ 8.517,10	R\$ 7.010,40	R\$ 13.499,06	R\$ 6.765,83
TOTAL	R\$ 2.052.598,28	R\$ 486.317,08	R\$ 2.143.788,57	R\$ 2.476.703,61	R\$ 311.471,67

(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)	R\$ 1.171,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.171,75	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 140,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,41	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 200,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,48	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 8,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,53	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.521,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,17	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.

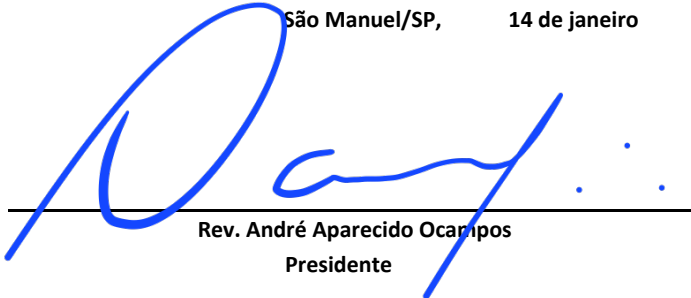
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.299.920,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.478.224,78
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	821.695,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	821.695,90

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/SP, 14 de janeiro 2025.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa

