



ANEXO RP 10
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1500/2019
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bertiooga

CONTRATADA: PROMOVE - Promove Ação Sócio Cultural

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 69.127.611/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125 - 5º andar - Cep :01303-907 , Centro - São Paulo

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dilma de Alencar

CPF: 844.982.858-91

OBJETO DO CONTRATO : EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: Anual 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)
	R\$ 86.573,56	10/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.597,20
		10/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 22.509,13
		10/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 8.657,36
		10/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 52.809,87
	R\$ 649.301,72	18/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 19.261,42
		18/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 169.387,66
		18/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 65.414,72
		18/02/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 395.237,92
	R\$ 649.301,72	04/03/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 19.261,42
		04/03/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 169.387,66
		04/03/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 65.414,72
		04/03/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 395.237,92
	R\$ 649.301,72	07/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 19.261,42
		07/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 169.387,66
		07/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 65.414,72
		07/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 395.237,92
	R\$ 649.301,72	30/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 19.261,42
		30/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 169.387,66
		30/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 65.414,72
		30/04/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 395.237,92
	R\$ 649.301,72	14/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 23.325,64
		14/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 175.557,04
		14/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 58.522,21
		14/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 391.896,83
	R\$ 649.301,72	26/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 19.261,42

		26/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 169.387,66
		26/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 65.414,72
		26/05/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 395.237,92
	R\$ 649.301,72	16/06/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 19.261,42
		16/06/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 169.387,66
		16/06/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 65.414,72
		18/06/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 395.237,92
	R\$ 301.956,86	16/07/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 68.280,86
		16/07/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 159.321,99
		16/07/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 4.992,23
		16/07/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 37.284,75
		16/07/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 13.364,89
		16/07/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 86.993,00
	R\$ 791.936,59	03/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 23.758,10
		03/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 205.903,51
		03/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 79.193,66
		03/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 483.081,32
	R\$ 791.936,59	24/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 23.758,10
		24/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 205.903,51
		24/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 79.193,66
		24/08/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 483.081,32
	R\$ 791.936,59	06/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 23.758,10
		06/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 205.903,51
		06/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 79.193,66
		06/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 483.081,32
	R\$ 791.936,59	27/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 23.106,73
		27/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 205.903,51
		27/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 79.193,66
		27/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 483.081,32
		27/10/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 651,37
	R\$ 712.797,12	30/11/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 274,14
		30/11/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 24.320,04
		30/11/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 186.415,22
		30/11/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 66.814,12
		30/11/2021	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 434.973,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO, CORRENTE E POUPANÇA				R\$ 604.969,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.882.466,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40.203,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 9.527.639,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 9.527.639,54

(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 signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do Anual de 2021

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)	5.922.078,38	4.941.453,81	980.624,57	5.922.078,38	484.642,03
Recursos humanos (6)	179.013,07	179.013,07	0,00	179.013,07	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	38.296,06	8.255,73	30.040,33	38.296,06	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.910.181,33	1.677.745,44	232.435,89	1.910.181,33	0,00
Locação de imóveis	21.514,43	21.514,43	0,00	21.514,43	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	2.055,43	1.223,44	831,99	2.055,43	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. financeiras e bancárias	225,77	0,00	225,77	225,77	0,00
Outras despesas	169.143,81	67.441,30	101.702,51	169.143,81	0,00
TOTAL	R\$ 8.242.508,28	R\$ 6.896.647,22	R\$ 1.345.861,06	R\$ 8.242.508,28	R\$ 484.642,03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.527.639,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.242.508,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.285.131,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO EM FUNDO FIXO COM CARÊNCIA	R\$ 0,00
(N) AJUSTE APLICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(O) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 643.725,89
(P) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO DUPLICADO	R\$ 1.736,96
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L+M)	R\$ 643.142,33
(R) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (Q+P+O)	R\$ 1.286.868,22

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo 29 de Março de 2022


MARIA DILMA DE ALENCAR
DIRETORA PRESIDENTE