

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UACEP - UNIÃO DE AMPARO À COMUNIDADE DE ESCOLAS PUBLICAS

CNPJ: 09.121.581/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua Senador Lacerda Franco, 164, ap 22, Aparecida - 11025-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 18403859872 - JOSÉ EDUARDO BENTO

OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO INTEGRAL - MARIO MARINA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº TF 10 2023 - EDUC INTEGRAL MARIO	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	1.699.157,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	131.717,60	13/01/2023	1	131.717,60
03/02/2023	131.717,60	03/02/2023	2	131.717,60
03/03/2023	131.717,60	03/03/2023	3	131.717,60
05/04/2023	101.610,72	05/04/2023	550.004.000.006.088	101.610,72
05/05/2023	119.251,47	05/05/2023	550.004.000.006.088	119.251,47
05/06/2023	131.717,60	05/06/2023	550.004.000.006.088	131.717,60
05/07/2023	131.717,60	05/07/2023	550004000006088	131.717,60
04/08/2023	131.717,60	04/08/2023	550004000006088	131.717,60
05/09/2023	171.232,88	05/09/2023	550004000006088	171.232,88
05/10/2023	158.390,41	05/10/2023	550.004.000.006.088	158.390,41
07/11/2023	158.696,19	07/11/2023	550.004.000.006.088	158.696,19
05/12/2023	122.073,99	05/12/2023	550.004.000.006.088	122.073,99
26/12/2023	7.429,93	26/12/2023	550.004.000.006.088	7.429,93
26/12/2023	22.180,30	26/12/2023	550.004.000.006.088	22.180,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				199.527,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.651.171,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25.232,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				620,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.876.551,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.876.551,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UACEP - UNIÃO DE AMPARO À COMUNIDADE DE ESCOLAS PUBLICAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	1.449.744,69	0,00	1.449.744,69	1.449.744,69	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	89.837,93	0,00	89.837,93	89.837,93	0,00
Locação de imóveis	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas financeiras e bancárias	702,82	0,00	702,82	702,82	0,00
Outras despesas	86.892,16	0,00	86.892,16	86.892,16	0,00
TOTAL:	1.735.177,60	0,00	1.735.177,60	1.735.177,60	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.876.551,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.735.177,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	141.374,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	141.374,22

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.

Santos, 26 de fevereiro de 2024

Responsáveis:

JOSE EDUARDO BENTO