



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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA
CNPJ: 57.395.287/0001-13
ENDEREÇO E CEP: RUA MINAS GERAIS, 228 - CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP CEP:01244-010
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA ALICE SETUBAL
CPF: 570.405.408-00

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente Termo de colaboração no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação, especificamente na área de Arte e Cultura, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, referendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e pelo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, para a oferta e gestão de atividades de Arte e Cultura, especificadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO, integrante deste Termo de colaboração.

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº2661/2016	1/11/16	01/11/2016 A 31/10/2017	R\$ 2.632.056,36

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\$)
ATÉ 15/11/2016	219.338,03	30/11/2016	2016OB34387	585.790,89
ATÉ 15/12/2016	219.338,03	29/12/2016	2016OB38058	219.338,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				805.128,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.384,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				808.513,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				808.513,39

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)
R. HUMANOS (4)	387.369,73	0,00	313.561,29	313.561,29	73.808,44
DESPESAS (5)	57.975,65	0,00	57.975,65	57.975,65	0,00
TOTAL:	445.345,38	0,00	371.536,94	371.536,94	73.808,44

(4) Refere-se a despesas com salários, benefícios e encargos;

(5) Refere-se as despesas com alimentação, formação profissional básica, material de consumo, transporte, conta públicas e gás, manutenção predial e serviços em geral.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	808.513,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	371.536,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	436.976,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	436.976,45

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.

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

Ao final do exercício de 2016 encontramos uma diferença de R\$4.214,69 a menor entre o saldo em contas e o saldo do anexo rp-14, cabe esclarecer que a mesma refere-se a despesas não pertencentes ao termo de colaboração conforme expostas abaixo que foram pagas em 2016 e posteriormente devolvidas em 2017 ajustando o saldo.

436.976,45	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO
(-) 4.216,04	DESPESAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE CONFORME TABELA ABAIXO
(+) 1,35	DEPOSITO INDEVIDO SACADO EM 03/04/2017
432.761,76	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

Data	Valor	Histórico	Devolvido
18/11/16	0,80	RAFAEL DOS SANTOS FURQUIM, FOI INCLUÍDO NO PAGAMENTO	30/3/17
30/11/16	1.011,60	HORAS EXTRAS	3/4/17
30/11/16	490,74	HORAS EXTRAS	3/4/17
30/11/16	353,33	HORAS EXTRAS	3/4/17
7/12/16	148,45	ENCARGOS SOBRE HORAS EXTRAS	3/4/17
20/12/16	1.094,78	FUNCIÓNÁRIO QUE NÃO FAZ PARTE DO PROJETO	6/2/17
20/12/16	473,20	ENCARGOS SOBRE HORAS EXTRAS	3/4/17
20/12/16	624,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16/1/17
22/12/16	18,56	ENCARGOS SOBRE HORAS EXTRAS	3/4/17

São Paulo, 08 de junho 2017


ANNA HELENA DE ALMEIDA PIRES ALTENFELDER SILVA
Representante legal da OSC