



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria do Estado da Educação - Diretoria de Ensino - Reginão de Piracicaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Reabilitação Piracicaba

CNPJ: 54.409.0008/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Rua Almirante Barroso nº 500 - Cep 13416-398

RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: Ricardo Miguel Kraide

CPF: 042.735.548-60

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou com Transtorno do Espectro Austista que não puderem ser beneficiados pela inclusão de classes comuns do ensino regular.

PERÍODO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1008/0068/2016	02/02/2018	2022	R\$ 1.051.630,00
ADITAMENTO Nº			R\$ 244.317,56
ADITAMENTO Nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/02/2022	R\$ 256.125,61	22/02/2022	202202210074752	R\$ 256.125,61
29/03/2022	R\$ 256.125,61	29/03/2022	202203280198786	R\$ 256.125,61
17/06/2022	R\$ 256.125,61	17/06/2022	202206150065649	R\$ 256.125,61
12/09/2022	R\$ 256.125,61	12/09/2022	202209090067937	R\$ 256.125,61
12/09/2022	R\$ 244.317,56	12/09/2022	202209090067936	R\$ 244.317,56
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 1.268.820,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.034,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.272.854,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 1.272.854,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no PERÍODO anterior e repassados neste PERÍODO.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da (Centro de Reabilitação Piracicaba) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no MAIO A JULHO/2017 bem como as despesas a pagar no PERÍODO seguinte.







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)		R\$ 0,00	R\$ 913.316,70	R\$ 913.316,70	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)		R\$ 0,00	R\$ -		R\$ 0,00
MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 258.191,59	R\$ 258.191,59	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OBRAS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.171.508,29	R\$ 1.171.508,29	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios, devendo ser elaborado um 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.

PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO, for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado, não deve

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO

(G) TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$	1.268.820,00
RECEITA COM APLICAÇÃO	R\$	4.034,89
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	R\$	1.171.508,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F)]	R\$	101.346,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	101.346,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)		

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.

Local e data: Piracicaba 31 de janeiro 2023.

Ricardo Miguel Kraide
Presidente

Comissão: [Handwritten]