

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: Est. Pimentas - São Miguel S/N, - Vila Alzira - Guarulhos/SP CEP: 07.210-380

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMELs, para crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 001024/19 SESE 03 - RPI	10/10/2019	17/10/2019 a 17/10/2024	R\$ 19.332.489,00	
Apostilamento 02-001024/19 SESE 03 - RPI	10/07/2020	17/10/2019 a 17/10/2024	R\$ 21.467.239,50	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/1/2021	R\$ 309.343,13	28/1/2021	55316	R\$ 1.367.666,00
15/2/2021	R\$ 309.343,13			
15/3/2021	R\$ 309.343,13			
15/4/2021	R\$ 309.343,13			
17/5/2021	R\$ 309.343,13	1/6/2021	221122	R\$ 337.000,00
15/6/2021	R\$ 309.343,13	18/6/2021	90993	R\$ 337.000,00
15/7/2021	R\$ 309.343,13	6/7/2021	179777	R\$ 337.000,00
16/8/2021	R\$ 309.343,13	9/8/2021	47279	R\$ 338.291,00
15/9/2021	R\$ 309.343,13	30/9/2021	300543	R\$ 352.937,72
15/10/2021	R\$ 309.343,13	6/10/2021	186530	R\$ 323.526,24
15/11/2021	R\$ 309.343,13	9/11/2021	42339	R\$ 326.907,55
15/12/2021	R\$ 309.434,13	9/12/2021	00005	R\$ 327.061,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.477,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.047.389,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.845,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.059.712,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.059.712,71

(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) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	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\$ 1.583.095,29	-R\$ 1.852.711,02	-R\$ 1.378.645,41	-R\$ 3.231.356,43	-R\$ 204.449,88	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	-R\$ 81.190,00	-R\$ 76.909,06	-R\$ 81.190,00	-R\$ 158.099,06	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 148.307,06	-R\$ 340.651,10	-R\$ 145.132,29	-R\$ 485.783,39	-R\$ 3.174,77	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Publicas (7)	-R\$ 9.495,13	-R\$ 43.405,60	-R\$ 9.495,13	-R\$ 52.900,73	R\$ -	
Combustiveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 3.674,09	R\$ -	-R\$ 3.674,09	-R\$ 3.674,09	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 1.825.761,57	-R\$ 2.313.676,78	-R\$ 1.618.136,92	-R\$ 3.931.813,70	-R\$ 207.624,65	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Proprios, 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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.059.712,71
EXERCÍCIO: 2021	-R\$ 3.931.813,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 127.899,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 127.899,01

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 Contratante.

Campinas, 10 de Fevereiro de 2022

Melissa Lara Esteves Pires
PRESIDENTE