

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, 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 São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	JANEIRO	2022	R\$ 2.040.729,73	
Aditamento no				
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\$)
7/1/2022	R\$ 2.040.729,73	07/01/2022	000000	R\$ 2.245.786,34
		07/01/2022	000000	R\$ 1.618.707,43
		28/01/2022	000000	R\$ 289.680,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 869.915,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.154.173,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.612,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.032.701,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.032.701,87

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

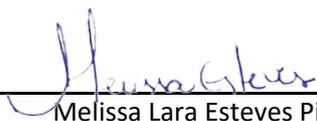
ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 1.643.698,29	-R\$ 1.287.999,05	R\$ -	-R\$ 1.287.999,05	-R\$ 1.643.698,29
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.400,00
Outros serviços de terceiros	-R\$ 4.043,20	-R\$ 937.095,43	R\$ -	-R\$ 937.095,43	-R\$ 4.043,20
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ 19.794,83	R\$ -	R\$ 19.794,83	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 1.251,65	R\$ -	-R\$ 1.251,65	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.895,68	R\$ -	-R\$ 1.895,68	-R\$ 1.895,68	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 1.653.037,17	-R\$ 2.206.551,30	-R\$ 1.895,68	-R\$ 2.208.446,98	-R\$ 1.651.141,49

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.032.701,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.208.446,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.824.254,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.824.254,89

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

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, 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 São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	JANEIRO	2022	R\$ 2.040.729,73	
Aditamento no				
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\$)
7/2/2022	R\$ 2.040.729,73	04/02/2022	000000	R\$ 2.245.786,34
		07/02/2022	000000	R\$ 2.245.786,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.824.254,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.491.572,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24.083,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.339.911,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.339.911,54

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 2.342.091,28	-R\$ 1.031.427,94	R\$ -	-R\$ 1.031.427,94	-R\$ 2.342.091,28
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.992,00	R\$ -	-R\$ 219.992,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 7.335,20	-R\$ 747.020,72	R\$ -	-R\$ 747.020,72	-R\$ 7.335,20
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 3.989,70	R\$ -	-R\$ 3.989,70	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 920,80	R\$ -	-R\$ 920,80	-R\$ 920,80	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.350.347,28	-R\$ 2.002.430,36	-R\$ 920,80	-R\$ 2.003.351,16	-R\$ 2.349.426,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.339.911,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.003.351,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.336.560,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.336.560,38

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 Março de 2022

Melissa Lara Esteves Pires

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 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 São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	JANEIRO	2022	R\$ 2.040.729,73	
Aditamento no				
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\$)
7/3/2022	R\$ 2.040.729,73	08/03/2022	000000	R\$ 2.245.786,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.336.520,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.245.786,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40.587,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.622.894,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.622.894,21

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

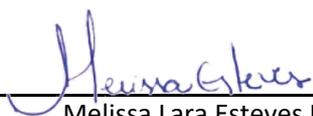
ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 2.497.764,89	-R\$ 1.534.352,65	R\$ -	-R\$ 1.534.352,65	-R\$ 2.497.764,89
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 120.200,00	-R\$ 434.849,44	R\$ -	-R\$ 434.849,44	-R\$ 120.200,00
Outros serviços de terceiros	-R\$ 7.365,20	-R\$ 524.303,71	R\$ -	-R\$ 524.303,71	-R\$ 7.365,20
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 2.909,25	R\$ -	-R\$ 2.909,25	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 985,25	R\$ -	-R\$ 985,25	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.317,59	R\$ -	R\$ 3.317,59	R\$ 3.317,59	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.622.012,50	-R\$ 2.497.400,30	R\$ 3.317,59	-R\$ 2.494.082,71	-R\$ 2.625.330,09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.622.894,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.494.082,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.128.811,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.128.811,50

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, 12 de Abril de 2022



Melissa Lara Esteves Pires

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, 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 São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	JANEIRO	2022	R\$	2.040.729,73
Aditamento no				
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\$)
7/4/2022	R\$ 2.040.729,73	05/04/2022	000000	R\$ 1.000.000,00
		08/04/2022	000000	R\$ 1.245.786,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.015.448,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.245.786,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28.898,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.290.133,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.290.133,10

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 2.591.793,28	-R\$ 1.639.506,81	R\$ -	-R\$ 1.639.506,81	-R\$ 2.591.793,28
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.815,00	R\$ -	-R\$ 219.815,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 3.395,20	-R\$ 530.222,46	R\$ -	-R\$ 530.222,46	-R\$ 3.395,20
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 2.909,25	R\$ -	-R\$ 2.909,25	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	-R\$ 660,15	R\$ -	-R\$ 660,15	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 564,50	R\$ -	-R\$ 564,50	-R\$ 564,50	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.595.752,98	-R\$ 2.393.113,67	-R\$ 564,50	-R\$ 2.393.678,17	-R\$ 2.595.188,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.290.133,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.393.678,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	4.896.454,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	4.896.454,93

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, 12 de Maio de 2022



 Melissa Lara Esteves Pires

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, 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 São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	JANEIRO	2022	R\$	2.040.729,73
Aditamento no				
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\$)
7/5/2022	R\$ 2.040.729,73	05/05/2022	000000	R\$ 2.245.786,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.896.454,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.245.786,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32.022,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.174.263,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.174.263,44

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 2.769.053,93	-R\$ 1.550.158,05	R\$ -	-R\$ 1.550.158,05	-R\$ 2.769.053,93
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.861,42	R\$ -	-R\$ 219.861,42	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 3.413,20	-R\$ 478.902,46	R\$ -	-R\$ 478.902,46	-R\$ 3.413,20
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 2.909,25	R\$ -	-R\$ 2.909,25	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	-R\$ 601,21	R\$ -	-R\$ 601,21	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 594,90	R\$ -	-R\$ 594,90	-R\$ 594,90	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.773.062,03	-R\$ 2.252.432,39	-R\$ 594,90	-R\$ 2.253.027,29	-R\$ 2.772.467,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.174.263,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.253.027,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	4.921.236,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	4.921.236,15

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, 13 de Junho de 2022



 Melissa Lara Esteves Pires

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 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 São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	JANEIRO	2022	R\$ 2.040.729,73	
Aditamento no				
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\$)
7/6/2022	R\$ 2.040.729,73	03/06/2022	000000	R\$ 1.800.000,00
		14/06/2022	000000	R\$ 445.786,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.921.236,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.245.786,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30.374,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.197.397,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.197.397,29

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

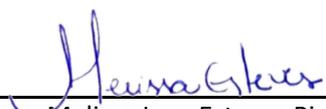
ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 3.490.723,99	-R\$ 1.575.972,04	R\$ -	-R\$ 1.575.972,04	-R\$ 3.490.723,99
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.904,50	R\$ -	-R\$ 219.904,50	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 3.467,20	-R\$ 557.165,70	R\$ -	-R\$ 557.165,70	-R\$ 3.467,20
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 2.910,25	R\$ -	-R\$ 2.910,25	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 595,25	R\$ -	-R\$ 595,25	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.056,00	R\$ -	-R\$ 558,00	-R\$ 558,00	-R\$ 498,00
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 3.495.247,19	-R\$ 2.356.547,74	-R\$ 558,00	-R\$ 2.357.105,74	-R\$ 3.494.689,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.197.397,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.357.105,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	4.840.291,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	4.840.291,55

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, 13 de Julho de 2022



Melissa Lara Esteves Pires