

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

CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	JANEIRO	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$	1.197.228,00
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\$)
25/1/2021	R\$ 99.769,00	31/01/2022	148127	R\$ 99.769,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.769,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.794,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.794,55

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**

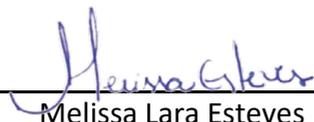
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	-R\$ 2.971,08	-R\$ 3.957,27	-R\$ 2.971,08	-R\$ 6.928,35	R\$ -	-
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 29,81	R\$ -	-R\$ 29,81	-R\$ 29,81	R\$ -	-
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>TOTAL</b>	-R\$ 3.000,89	-R\$ 3.957,27	-R\$ 3.000,89	-R\$ 6.958,16	R\$ -	-

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	99.794,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	6.958,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	92.836,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	92.836,39

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, 09 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 Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	JANEIRO	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.197.228,00	
Aditamento no				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/2/2021	R\$ 99.769,00	25/2/2022	00000000000369741	R\$ 80.151,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 92.836,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.151,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 165,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 173.153,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 173.153,85

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**

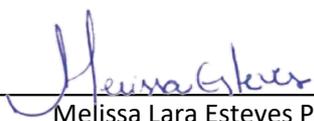
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 42.562,34	-R\$ 21.114,72	R\$ -	-R\$ 21.114,72	-R\$ 42.562,34	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 56.892,72	R\$ -	-R\$ 56.892,72	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 166,80	-R\$ 12.833,20	R\$ -	-R\$ 12.833,20	-R\$ 166,80	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 106,71	R\$ -	-R\$ 106,71	-R\$ 106,71	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	-R\$ 42.835,85	-R\$ 90.840,64	-R\$ 106,71	-R\$ 90.947,35	-R\$ 42.729,14	

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	173.153,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	90.947,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	82.206,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	82.206,50

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, 09 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 Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	JANEIRO	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.197.228,00	
Aditamento no				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/3/2021	R\$ 99.769,00	25/3/2022	0000000000095522	88.559,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 82.206,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 88.559,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 207,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 170.972,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 170.972,87

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**

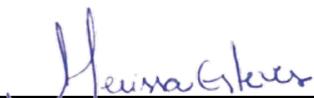
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 25.267,06	-R\$ 88.398,36	R\$ -	-R\$ 88.398,36	-R\$ 25.267,06	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 6.993,84	R\$ -	-R\$ 6.993,84	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 168,80	-R\$ 12.998,00	R\$ -	-R\$ 12.998,00	-R\$ 168,80	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 4.310,61	R\$ -	-R\$ 4.310,61	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ 4,83	R\$ 4,83	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	-R\$ 25.431,03	-R\$ 112.700,81	R\$ 4,83	-R\$ 112.695,98	-R\$ 25.435,86	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	170.972,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	112.695,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	58.276,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	58.276,89

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, 11 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 Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	JANEIRO	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.197.228,00	
Aditamento no				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/4/2022	R\$ 99.769,00	29/04/2022	00000000000305674	81.272,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.276,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.272,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 139.549,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139.549,39

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**

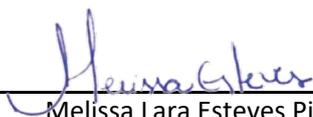
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	-R\$ 38.023,02	-R\$ 31.530,15	R\$ -	-R\$ 31.530,15	-R\$ 38.023,02	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 2.000,01	R\$ -	-R\$ 2.000,01	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 196,63	-R\$ 11.392,17	R\$ -	-R\$ 11.392,17	-R\$ 196,63	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	-R\$ 4.021,98	R\$ -	-R\$ 4.021,98	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 101,88	R\$ -	R\$ 101,88	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	-R\$ 38.219,65	-R\$ 48.842,43	R\$ -	-R\$ 48.842,43	-R\$ 38.219,65	

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	139.549,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	48.842,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	90.706,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	90.706,96

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, 11 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 Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	29/12/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.197.228,00	
Aditamento no				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/5/2022	R\$ 99.769,00	27/05/2022	00000000000075741	90.801,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.952,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.801,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 227,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 181.980,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.980,31

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\$ 40.418,83	-R\$ 77.457,38	R\$ -	-R\$ 77.457,38	-R\$ 40.418,83	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 6.941,07	R\$ -	-R\$ 6.941,07	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 197,83	-R\$ 20.432,25	R\$ -	-R\$ 20.432,25	-R\$ 197,83	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 4.577,55	R\$ -	-R\$ 4.577,55	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	-R\$ 40.616,66	-R\$ 109.408,25	R\$ -	-R\$ 109.408,25	-R\$ 40.616,66	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	181.980,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	109.408,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	72.572,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	72.572,06

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, 09 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 Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	JANEIRO	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.197.228,00	
Aditamento no				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/6/2022	R\$ 99.769,00	-	0	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72.572,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 318,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 72.890,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.890,34

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\$ 80.739,42	-R\$ 3.882,74	-R\$ 2.447,53	-R\$ 6.330,27	-R\$ 78.291,89	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 3.996,11	R\$ -	-R\$ 3.996,11	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 141,88	-R\$ 5.575,33	-R\$ 6,30	-R\$ 5.581,63	-R\$ 135,58	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 1.797,41	R\$ -	-R\$ 1.797,41	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	-R\$ 80.881,30	-R\$ 15.251,59	-R\$ 2.453,83	-R\$ 17.705,42	-R\$ 78.427,47	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	72.890,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	17.705,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	55.184,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	55.184,92

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, 11 de Julho 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 Sorocaba

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

ENTIDADE GERENCIADA (\*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil de 0 a 3 anos. Em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.260/2021	JANEIRO	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.197.228,00	
Aditamento no				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/7/2022	R\$ 99.769,00	01/07/2022	00000000000310345	R\$ 86.877,50
		22/07/2022	00000000000061056	R\$ 87.438,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.184,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 174.315,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 363,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 229.863,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 229.863,72

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\$ 52.162,24	-R\$ 86.330,11	R\$ -	-R\$ 86.330,11	-R\$ 52.162,24	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 3.992,81	R\$ -	-R\$ 3.992,81	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 136,58	-R\$ 14.379,14	R\$ -	-R\$ 14.379,14	-R\$ 136,58	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 2.589,27	R\$ -	-R\$ 2.589,27	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	-R\$ 52.298,82	-R\$ 107.291,33	R\$ -	-R\$ 107.291,33	-R\$ 52.298,82	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	229.863,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	107.291,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	122.572,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	122.572,39

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, 09 de Agosto de 2022



---

Melissa Lara Esteves Pires