

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 125 "Jorge Moyses Betti Filho"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 26.259/2021	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	148126	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\$ 25,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.794,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.794,59

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

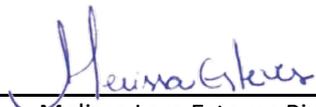
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 6.720,68	R\$ -	-R\$ 6.720,68	-R\$ 6.720,68	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 29,62	R\$ -	-R\$ 29,62	-R\$ 29,62	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 6.750,30	R\$ -	-R\$ 6.750,30	-R\$ 6.750,30	R\$ -

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\$	99.794,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	6.750,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	93.044,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	93.044,29

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				
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\$)
25/2/2021	R\$ 99.769,00	25/02/2022	00000000000369740	R\$ 90.801,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.044,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.801,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 183.994,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.994,02

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\$ 41.022,63	-R\$ 16.859,17	R\$ -	-R\$ 16.859,17	-R\$ 41.022,63	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 56.915,70	R\$ -	-R\$ 56.915,70	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\$ 1.259,67	R\$ -	-R\$ 1.259,67	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 52,02	R\$ -	-R\$ 52,02	-R\$ 52,02	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 41.241,45	-R\$ 87.867,74	-R\$ 52,02	-R\$ 87.919,76	-R\$ 41.189,43	

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\$	183.994,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	87.919,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	96.074,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	96.074,26

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 125 "Jorge Moyses Betti Filho"

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\$)
25/3/2021	R\$ 99.769,00	25/3/2022	0000000000009524	R\$ 93.043,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 96.074,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.043,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 299,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 189.417,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 189.417,15

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\$ 23.832,03	-R\$ 75.359,76	R\$ -	-R\$ 75.359,76	-R\$ 23.832,03	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 6.996,25	R\$ -	-R\$ 6.996,25	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\$ 1.904,10	R\$ -	-R\$ 1.904,10	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 11,79	R\$ -	-R\$ 11,79	-R\$ 11,79	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 24.012,62	-R\$ 97.258,11	-R\$ 11,79	-R\$ 97.269,90	-R\$ 24.000,83	

**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\$	189.417,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	97.269,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	92.147,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	92.147,25

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 125 "Jorge Moyses Betti Filho"

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\$)
25/4/2022	R\$ 99.769,00	29/04/2022	00000000000305672	R\$ 90.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 92.147,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 274,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.661,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.661,40

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

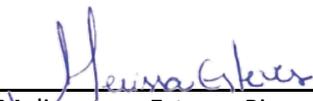
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 17.058,15	-R\$ 44.152,30	R\$ -	-R\$ 44.152,30	-R\$ 17.058,15
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 16.422,26	-R\$ 13.729,77	R\$ -	-R\$ 13.729,77	-R\$ 16.422,26
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	-R\$ 5.457,42	R\$ -	-R\$ 5.457,42	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 337,60	R\$ -	R\$ 337,60	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 33.480,41	-R\$ 63.001,89	R\$ -	-R\$ 63.001,89	-R\$ 33.480,41

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\$	182.661,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	63.001,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	119.659,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	119.659,51

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 125 "Jorge Moyses Betti Filho"

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				
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\$)
25/5/2022	R\$ 99.769,00	27/05/2022	00000000000075740	R\$ 93.603,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 119.678,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.603,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 257,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 213.539,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 213.539,20

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\$ 38.768,39	-R\$ 65.450,56	R\$ -	-R\$ 65.450,56	-R\$ 38.768,39	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 8.985,80	R\$ -	-R\$ 8.985,80	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 197,83	-R\$ 18.392,97	R\$ -	-R\$ 18.392,97	-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\$ 955,15	R\$ -	-R\$ 955,15	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 38.966,22	-R\$ 93.784,48	R\$ -	-R\$ 93.784,48	-R\$ 38.966,22	

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 125 "Jorge Moyses Betti Filho"

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\$)
25/6/2022	R\$ 99.769,00	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 119.754,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 423,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 120.177,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.177,74

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

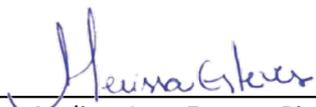
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 66.637,79	-R\$ 19.251,57	R\$ -	-R\$ 19.251,57	-R\$ 66.637,79	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 3.995,27	R\$ -	-R\$ 3.995,27	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 141,88	-R\$ 4.970,05	-R\$ 6,30	-R\$ 4.976,35	-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\$ 765,86	R\$ -	-R\$ 765,86	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 66.779,67	-R\$ 28.982,75	-R\$ 6,30	-R\$ 28.989,05	-R\$ 66.773,37	

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\$	120.177,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	28.989,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	91.188,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	91.188,69

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 125 "Jorge Moyses Betti Filho"

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\$)
25/7/2022	R\$ 99.769,00	01/07/2022	00000000000310346	R\$ 89.680,00
		22/07/2022	0000000000061057	R\$ 85.196,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 91.188,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 174.876,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 487,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 266.552,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 266.552,08

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

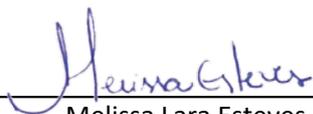
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 40.484,09	-R\$ 80.466,72	R\$ -	-R\$ 80.466,72	-R\$ 40.484,09	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 3.990,12	R\$ -	-R\$ 3.990,12	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 136,58	-R\$ 14.036,77	R\$ -	-R\$ 14.036,77	-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\$ 1.227,95	R\$ -	-R\$ 1.227,95	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 40.620,67	-R\$ 99.721,56	R\$ -	-R\$ 99.721,56	-R\$ 40.620,67	

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\$	266.552,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	99.721,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	166.830,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	166.830,52

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