

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
CNPJ: 28.413.401/0001-92
Endereço: Rua Aguacú Loteamento Alphaville Campinas Campinas/SP 13.098-321
Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves
CPF: 888.084.758-91
Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Exercício: 2023 - (22/09/2022 a 31/12/2022)
Origem dos Recursos: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
05/10/2022	377.213,58	05/10/2022	550.065.000.007.273	377.213,58
01/11/2022	377.213,58	01/11/2022	235.806	377.213,58
01/12/2022	188.606,79	01/12/2022	298.879	188.606,79
01/12/2022	188.606,79	01/12/2022	298.880	188.606,79
28/12/2022	56.582,03	28/12/2022	66.287	56.582,03
28/12/2022	56.582,04	28/12/2022	66.286	56.582,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.244.804,81
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				544,52
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				1.245.349,33
(F) Recursos Próprios da OSC				114,32
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				1.245.463,65

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Origem dos Recursos: Municipal					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
13º SALÁRIO	40.959,09	0,00	40.959,09	40.959,09	0,00
ALUGUEL	2.912,54	0,00	2.912,54	2.912,54	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	4.533,00	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00
CESTA BÁSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	210,75	0,00	210,75	210,75	0,00
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
FGTS - EMPREGADOR	34.491,50	0,00	34.491,50	34.491,50	0,00
Financeira	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00
INSS - EMPREGADO	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00
INSS - EMPREGADOR	14.087,68	0,00	14.087,68	14.087,68	0,00
IRRF - EMPREGADO	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	2.996,50	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	447,84	0,00	447,84	447,84	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.233,14	0,00	5.233,14	5.233,14	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.961,52	0,00	2.961,52	2.961,52	0,00

1513

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

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS	20.840,22	0,00	20.840,22	20.840,22	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	20.985,82	0,00	20.985,82	20.985,82	0,00
RESCISÃO	17.724,69	0,00	17.724,69	17.724,69	0,00
SALÁRIO	371.055,14	0,00	371.055,14	371.055,14	0,00
TELEFONE/INTERNET	190,91	0,00	190,91	190,91	0,00
VALE REFEIÇÃO	170.472,63	0,00	170.472,63	170.472,63	0,00
TOTAL	785.115,88	0,00	785.115,88	785.115,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	1.245.463,65
Despesas pagas no exercício	785.115,88
Recursos públicos não aplicados	460.347,77
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	460.347,77

Mandato de 15/03/2023 a 14/03/2025

Declaro, na qualidade de responsável 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/SP, 30 de Março de 2023.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por
MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891
Dados: 2023.03.30 16:41:07 -03'00'

Maria Rosa Esteves
Presidente

Proposta : 0001/2023 - 22/09/2022 a 31/12/2022

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Endereço: Rua Aguaçu Loteamento Alphaville Campinas Campinas/SP 13.098-321

Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Exercício: 2023 - (01/01/2022 a 31/12/2022)

Origem dos Recursos: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
05/10/2022	377.213,58	05/10/2022	550.065.000.007.273	377.213,58
01/11/2022	377.213,58	01/11/2022	235.806	377.213,58
01/12/2022	188.606,79	01/12/2022	298.879	188.606,79
01/12/2022	188.606,79	01/12/2022	298.880	188.606,79
28/12/2022	56.582,03	28/12/2022	66.287	56.582,03
28/12/2022	56.582,04	28/12/2022	66.286	56.582,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.244.804,81
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				544,52
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				1.245.349,33
(F) Recursos Próprios da OSC				114,32
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				1.245.463,65

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Origem dos Recursos: Municipal					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e paga neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
13º SALÁRIO	40.959,09	0,00	40.959,09	40.959,09	0,00
ALUGUEL	2.912,54	0,00	2.912,54	2.912,54	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	4.533,00	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00
CESTA BÁSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	210,75	0,00	210,75	210,75	0,00
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
FGTS - EMPREGADOR	34.491,50	0,00	34.491,50	34.491,50	0,00
Financeira	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00
INSS - EMPREGADO	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00
INSS - EMPREGADOR	14.087,68	0,00	14.087,68	14.087,68	0,00
IRRF - EMPREGADO	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	2.996,50	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	447,84	0,00	447,84	447,84	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.233,14	0,00	5.233,14	5.233,14	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.961,52	0,00	2.961,52	2.961,52	0,00

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

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS	20.840,22	0,00	20.840,22	20.840,22	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	20.985,82	0,00	20.985,82	20.985,82	0,00
RESCISÃO	17.724,69	0,00	17.724,69	17.724,69	0,00
SALÁRIO	371.055,14	0,00	371.055,14	371.055,14	0,00
TELEFONE/INTERNET	190,91	0,00	190,91	190,91	0,00
VALE REFEIÇÃO	170.472,63	0,00	170.472,63	170.472,63	0,00
TOTAL	785.115,88	0,00	785.115,88	785.115,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	1.245.463,65
Despesas pagas no exercício	785.115,88
Recursos públicos não aplicados	460.347,77
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	460.347,77

Mandato de 15/03/2023 a 14/03/2025

Declaro, na qualidade de responsável 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/SP, 30 de Março de 2023.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por
MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891
Dados: 2023.03.30 16:41:37 -03'00'

Maria Rosa Esteves
Presidente

Proposta : 0001/2023 - 01/01/2022 a 31/12/2022