

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

ENTIDADE GERENCIADA (*): 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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão e colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos, na modalidade "Educação Básica / Educação Infantil", na Unidade sito a Estrada Velha Pimentas São Miguel x Avenida José Miguel Ackel Vila Alzira - Guarulhos/ SP

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 001024/19 SESE 03 - RIPI	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	21.467.239,50	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/1/2022	R\$ 309.343,13	25/1/2022	0	R\$ 1.643.436,40
		27/1/2022	0	R\$ 275.190,76
16/2/2022	R\$ 309.343,13	-	-	R\$ -
16/3/2022	R\$ 309.343,13	-	-	R\$ -
16/4/2022	R\$ 309.343,13	-	-	R\$ -
16/5/2022	R\$ 309.343,13	-	-	R\$ -
16/6/2022	R\$ 309.343,13	1/6/2022	24369	R\$ 303.897,18
		8/6/2022	2523	R\$ 373.658,42
16/7/2022	R\$ 309.343,13	6/7/2022	197586	R\$ 373.658,42
16/8/2022	R\$ 309.343,13	5/8/2022	243706	R\$ 373.658,42
16/9/2022	R\$ 309.343,13	1/9/2022	249500	R\$ 41.085,91
		8/9/2022	51356	R\$ 518.766,24
16/10/2022	R\$ 309.343,13	6/10/2022	205346	R\$ 355.860,88
16/11/2022	R\$ 309.343,13	8/11/2022	45564	R\$ 355.860,88
16/12/2022	R\$ 309.343,13	6/12/2022	225607	R\$ 355.860,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 127.899,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.970.934,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38.483,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.137.317,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.137.317,12

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-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\$ 3.517.360,51	R\$ -	-R\$ 3.294.105,85	-R\$ 3.294.105,85	-R\$ 223.254,66	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	-R\$ 691.224,91	R\$ -	-R\$ 691.224,91	-R\$ 691.224,91	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 734.759,28	R\$ -	-R\$ 734.600,50	-R\$ 734.600,50	-R\$ 158,78	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	-R\$ 40.997,98	R\$ -	-R\$ 40.997,98	-R\$ 40.997,98	R\$ -	
Utilidades (7)	-R\$ 62.404,35	R\$ -	-R\$ 62.404,35	-R\$ 62.404,35	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.118,24	R\$ -	-R\$ 1.118,24	-R\$ 1.118,24	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 5.047.865,27	R\$ -	-R\$ 4.824.451,83	-R\$ 4.824.451,83	-R\$ 223.413,44	

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\$ 5.137.317,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 4.824.451,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 312.865,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 312.865,29

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, 03 de Fevereiro de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente/Diretor - IGEVE

João Muniz Leite
Contador CRC:1SP155211/O-2