

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: Visando a manutenção em regime de mutua cooperação na Unidade Escolar sito à Rua Dilermano Reis, nº 113/89, bairro Resid, Parq Cumbica-Guarulhos/SP, para atendimento de crianças na faixa etária de (0 a 3 anos e 11 meses) anos, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 00856496/22	07/02/2022	16/04/2022 a 16/04/2023	R\$	279.814,96
Aditamento no				
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\$)
16/04/2022	R\$ 279.814,96	12/04/2022	26970	R\$ 373.086,61
16/05/2022	R\$ 279.814,96			
16/06/2022	R\$ 279.814,96	01/06/2022	24392	R\$ 669.095,42
		08/06/2022	25218	R\$ 279.814,96
16/07/2022	R\$ 279.814,96	06/07/2022	197585	R\$ 279.814,96
16/08/2022	R\$ 279.814,96	05/08/2022	243705	R\$ 279.814,96
16/09/2022	R\$ 279.814,96	01/09/2022	249499	R\$ 27.981,50
		08/09/2022	51355	R\$ 381.806,24
16/10/2022	R\$ 279.814,96	06/10/2022	205345	R\$ 269.880,26
16/11/2022	R\$ 279.814,96	8/11/2022	45563	R\$ 269.880,26
16/12/2022	R\$ 279.814,96	6/12/2022	225606	R\$ 269.880,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.101.055,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.344,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.108.399,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.108.399,99

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\$ 2.399.187,01		-R\$ 2.190.904,50	-R\$ 2.190.904,50	-R\$	208.282,51
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Outros materiais de consumo	-R\$ 403.945,08	R\$ -	-R\$ 391.145,08	-R\$ 391.145,08	-R\$	12.800,00
Outros serviços de terceiros	-R\$ 280.108,08	R\$ -	-R\$ 280.096,95	-R\$ 280.096,95	-R\$	11,13
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Bens e materiais permanentes	-R\$ 27.899,70	R\$ -	-R\$ 27.899,70	-R\$ 27.899,70	R\$	-
Utilidades (7)	-R\$ 42.343,38	R\$ -	-R\$ 42.343,38	-R\$ 42.343,38	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 3.698,00	R\$ -	-R\$ 3.698,00	-R\$ 3.698,00	R\$	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAL	-R\$ 3.157.181,25	R\$ -	-R\$ 2.936.087,61	-R\$ 2.936.087,61	-R\$	221.093,64

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\$	3.108.399,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.936.087,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	172.312,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	172.312,38

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, 02 de Fevereiro de 2023



MELISSA LARA ESTEVES PIRES