

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

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente

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

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Luiz de Tulio, 89 - Vila Brandina - Campinas/SP CEP: 13092-558

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMELs, para crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 24.533/2017	DEZEMBRO	2021	R\$ 2.040.729,73	
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\$)
7/12/2021	R\$ 2.040.729,73	06/12/2021	311206	R\$ 328.707,43
		06/12/2021	311206	R\$ 328.707,43
		06/12/2021	311206	R\$ 328.707,43
		06/12/2021	311206	R\$ 328.707,43
		06/12/2021	311206	R\$ 328.707,43
		06/12/2021	311206	R\$ 328.707,43
		16/12/2021	000000	R\$ 160.000,00
		20/12/2021	000000	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.678.020,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.482.244,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.824,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.167.089,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.167.089,67

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/2021 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\$ 2.034.894,60	-R\$ 2.665.301,71	R\$ -	-R\$ 2.665.301,71	-R\$ 2.034.894,60
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 3.021,75	-R\$ 169.998,20	R\$ -	-R\$ 169.998,20	-R\$ 3.021,75
Outros serviços de terceiros	-R\$ 2.531,20	-R\$ 456.644,86	R\$ -	-R\$ 456.644,86	-R\$ 2.531,20
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 2.864,55	R\$ -	-R\$ 2.864,55	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 1.152,94	R\$ -	-R\$ 1.152,94	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.211,50	R\$ -	-R\$ 1.211,50	-R\$ 1.211,50	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.041.659,05	-R\$ 3.295.962,26	-R\$ 1.211,50	-R\$ 3.297.173,76	-R\$ 2.040.447,55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.167.089,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	3.297.173,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	869.915,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	869.915,91

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, 13 de Janeiro de 2022



Melissa Lara Esteves Pires