

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 28.413.401/0001-92

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Aguaçu, 171 (Edifício Ipê - Sala MO3) - Alphabusness, Loteamento Alphaville, Campinas - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
MARIA ROSA ESTEVES	Responsável pela Entidade	***.84.758-**

**Objeto da Parceria:** Administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

**Exercício:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.255-6	29/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 1.318.296,00
Aditamento Nº 2021/26.255-6	28/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 1.528.800,00

### 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\$)
31/01/2022	R\$ 109.858,00	28/01/2022	148.128	R\$ 109.858,00
28/02/2022	R\$ 90.801,00	25/02/2022	369.742	R\$ 90.801,00
31/03/2022	R\$ 94.164,00	25/03/2022	95.523	R\$ 94.164,00
30/04/2022	R\$ 92.482,50	29/04/2022	305.673	R\$ 92.482,50
31/05/2022	R\$ 97.527,00	27/05/2022	75.742	R\$ 97.527,00
30/06/2022	R\$ 107.616,00	01/07/2022	310344	R\$ 107.616,00
31/07/2022	R\$ 105.374,00	22/07/2022	61055	R\$ 105.374,00
31/08/2022	R\$ 108.176,50	26/08/2022	48860	R\$ 108.176,50
30/09/2022	R\$ 108.737,00	23/09/2022	78468	R\$ 108.737,00
31/10/2022	R\$ 109.297,50	11/11/2022	00040652	R\$ 109.297,50
30/11/2022	R\$ 109.297,50	30/11/2022	00040652	R\$ 109.297,50
31/12/2022	R\$ 109.297,50	23/12/2022	00040652	R\$ 109.297,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.242.628,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.132,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.246.760,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.246.760,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 9.614,00	R\$ 0,00	R\$ 9.614,00	R\$ 9.614,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 121.701,86	R\$ 0,00	R\$ 121.701,86	R\$ 121.701,86	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 797.237,64	R\$ 0,00	R\$ 797.237,64	R\$ 797.237,64	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 81.460,42	R\$ 0,00	R\$ 81.460,42	R\$ 81.460,42	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 22.356,29	R\$ 0,00	R\$ 22.356,29	R\$ 22.356,29	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.070.870,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.070.870,21</b>	<b>R\$ 1.070.870,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.246.760,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.070.870,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 175.890,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 175.890,45

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 6 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

MARIA ROSA ESTEVES  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.84.758-\*\*