

ANEXO RP-06 - 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: 28.413.401/0002-73

ENDEREÇO E CEP: Rua Freitas Guimaraes, 415 - Itarare - São Vicente/SP CEP: 11.320-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: É a execução do Programa de Reforço Escolar - INTEGRA SV, (criado pelo Decreto 5580-A, de 22 de junho de 2021), nas EMEF's e EMEIEF's, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 26.949.436,08
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\$)
07/01/2022	2.040.729,70	07/01/2022	0000000	2.245.786,34
		07/01/2022	0000000	1.618.707,43
		28/01/2022	0000000	289.680,00
07/02/2022	2.040.729,70	04/02/2022	0000000	2.245.786,34
		07/02/2022	0000000	2.245.786,34
07/03/2022	2.040.729,70	08/03/2022	0000000	2.245.786,34
07/04/2022	2.040.729,70	05/04/2022	0000000	1.000.000,00
		08/04/2022	0000000	1.245.786,34
07/05/2022	2.040.729,70	05/05/2022	0000000	2.245.786,34
07/06/2022	2.040.729,70	03/06/2022	0000000	1.800.000,00
		14/06/2022	0000000	445.786,34
07/07/2022	2.040.729,70	06/07/2022	0000000	1.500.000,00
		08/07/2022	0000000	745.786,34
07/08/2022	2.040.729,70	04/08/2022	0000000	2.245.786,34
07/09/2022	2.040.729,70	08/09/2022	0000000	2.245.786,34
07/10/2022	2.040.729,70	06/10/2022	0000000	2.245.786,34
07/11/2022	2.040.729,70	08/11/2022	0000000	1.245.786,34
7/12/2022	R\$ 2.245.786,34	09/12/2022	000000	R\$ 1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 869.915,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.857.823,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 301.443,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.029.183,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.029.183,02

(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.

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\$ 2.178.464,69	-R\$ 23.042.799,95	R\$ -	-R\$ 23.042.799,95	-R\$ 2.178.464,69
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 2.414.138,52	R\$ -	-R\$ 2.414.138,52	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 81.552,17	-R\$ 6.463.029,05	-R\$ 1.391,20	-R\$ 6.464.420,25	-R\$ 80.160,97
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 10.958,07	R\$ -	-R\$ 10.958,07	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	-R\$ 13.389,97	R\$ -	-R\$ 13.389,97	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 5.572,39	R\$ -	-R\$ 5.572,39	-R\$ 5.572,39	R\$ -
Outras despesas		R\$ 1.970.428,63	R\$ -	R\$ 1.970.428,63	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.265.589,25	-R\$ 29.973.886,93	-R\$ 6.963,59	-R\$ 29.980.850,52	-R\$ 2.258.625,66

(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.

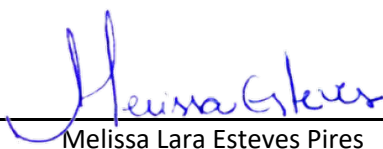
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.029.183,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 29.980.850,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 48.332,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 48.332,50

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, 20 de Janeiro de 2023


Melissa Lara Esteves Pires