

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 Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

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: 01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
7/1/2023	R\$ 3.168.391,16	06/01/2023	000000	1.029.195,58
		06/01/2023	000000	1.954.195,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.317,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.983.391,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 593,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.002.302,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.002.302,85

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/2023 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\$ 2.334.284,73	-R\$ 1.609.969,71	-R\$ 636,00	-R\$ 1.610.605,71	-R\$ 2.333.648,73
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 139.071,82	-R\$ 396.791,40	R\$ -	-R\$ 396.791,40	-R\$ 139.071,82
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.167,03	R\$ -	-R\$ 3.167,03	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.051,00	R\$ -	-R\$ 1.051,00	-R\$ 1.051,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 2.474.407,55	-R\$ 2.009.928,14	-R\$ 1.687,00	-R\$ 2.011.615,14	-R\$ 2.472.720,55

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.002.302,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.011.615,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	990.687,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	990.687,71

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, 17 de Fevereiro de 2023

Melissa Lara Esteves Pires

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 Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Rosa Esteves

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: 02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$	38.020.693,92
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\$)
7/2/2023	R\$ 3.168.391,16	08/02/2023	000000	2.156.358,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 990.687,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.156.358,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.220,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.148.266,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.148.266,54

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/2023 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\$ 2.751.212,83	-R\$ 1.469.151,85	R\$ -	-R\$ 1.469.151,85	-R\$ 2.751.212,83	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.978,46	R\$ -	-R\$ 219.978,46	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 22.471,02	-R\$ 219.958,65	R\$ -	-R\$ 219.958,65	-R\$ 22.471,02	
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.828,54	R\$ -	-R\$ 3.828,54	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.206,35	R\$ -	-R\$ 1.206,35	-R\$ 1.206,35	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 2.774.890,20	-R\$ 1.912.917,50	-R\$ 1.206,35	-R\$ 1.914.123,85	-R\$ 2.773.683,85	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.148.266,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.914.123,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.234.142,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.234.142,69

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 Março de 2023

Maria Rosa Esteves

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
7/3/2023	R\$ 3.168.391,16	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.234.142,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.390,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.236.533,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.236.533,21

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/2023 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\$ 3.974.725,00	-R\$ 1.844.501,49	R\$ -	-R\$ 1.844.501,49	-R\$ 3.974.725,00
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.967,58	R\$ -	-R\$ 219.967,58	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 24.692,52	-R\$ 263.182,42	R\$ -	-R\$ 263.182,42	-R\$ 24.692,52
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.167,03	R\$ -	-R\$ 3.167,03	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.326,00	R\$ -	-R\$ 1.326,00	-R\$ 1.326,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ -
TOTAL	-R\$ 4.000.743,52	-R\$ 830.818,52	-R\$ 1.326,00	-R\$ 832.144,52	-R\$ 3.999.417,52

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.236.533,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	832.144,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	404.388,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	404.388,69

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 Abril de 2023

Maria Rosa Esteves

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$	38.020.693,92
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\$)
7/4/2023	R\$ 3.168.391,16	11/4/2023	0000	2.156.358,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 404.388,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.156.358,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.579,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.563.326,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.563.326,68

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/2023 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\$ 3.204.052,42	-R\$ 1.725.311,95	R\$ -	-R\$ 1.725.311,95	-R\$ 3.204.052,42
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.691,71	R\$ -	-R\$ 219.691,71	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 1.122.046,27	-R\$ 268.275,66	R\$ -	-R\$ 268.275,66	-R\$ 1.122.046,27
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.828,54	R\$ -	-R\$ 3.828,54	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.371,60	R\$ -	-R\$ 1.371,60	-R\$ 1.371,60	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 4.327.470,29	-R\$ 2.217.107,86	-R\$ 1.371,60	-R\$ 2.218.479,46	-R\$ 4.326.098,69

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.563.326,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 2.218.479,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 344.847,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 344.847,22

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, 17 de Maio de 2023

Maria Rosa Esteves

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 05/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
7/5/2023	R\$ 3.168.391,16	11/05/2023	000000	2.156.358,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 344.847,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.156.358,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.452,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.503.658,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.503.658,33

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/2023 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\$ 4.667.112,18	-R\$ 1.874.717,47	R\$ -	-R\$ 1.874.717,47	-R\$ 4.667.112,18
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.496,74	R\$ -	-R\$ 219.496,74	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 148.939,32	-R\$ 245.255,34	R\$ -	-R\$ 245.255,34	-R\$ 148.939,32
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.828,54	R\$ -	-R\$ 3.828,54	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 275,00	R\$ -	-R\$ 275,00	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 990,65	R\$ -	-R\$ 990,65	-R\$ 990,65	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 4.817.042,15	-R\$ 2.343.573,09	-R\$ 990,65	-R\$ 2.344.563,74	-R\$ 4.816.051,50

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.503.658,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 2.344.563,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 159.094,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 159.094,59

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 junho de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente/Diretor - IGEVE

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 06/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
7/6/2023	R\$ 3.168.391,16	13/06/2023	000000	2.156.358,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 159.094,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.156.358,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 801,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.316.254,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.316.254,42

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/2023 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\$ 4.642.046,79	-R\$ 2.031.882,95	R\$ -	-R\$ 2.031.882,95	-R\$ 4.642.046,79
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 223.292,03	R\$ -	-R\$ 223.292,03	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 152.280,52	-R\$ 226.553,78	R\$ -	-R\$ 226.553,78	-R\$ 152.280,52
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.844,14	R\$ -	-R\$ 3.844,14	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 275,00	R\$ -	-R\$ 275,00	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.611,26	R\$ -	-R\$ 1.611,26	-R\$ 1.611,26	R\$ -
Outras despesas		R\$ 223.305,28	R\$ -	R\$ 223.305,28	R\$ -
TOTAL	-R\$ 4.795.938,57	-R\$ 2.262.542,62	-R\$ 1.611,26	-R\$ 2.264.153,88	-R\$ 4.794.327,31

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.316.254,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.264.153,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	52.100,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	52.100,54

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, 14 de julho de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
7/7/2023	R\$ 3.168.391,16	13/07/2023	00000	800.000,00
		20/07/2023	00000	1.500,00
		21/07/2023	00000	R\$ 678.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52.099,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.479.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 129,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.531.728,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.531.728,90

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/2023 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\$ 5.998.029,53	-R\$ 1.826.977,83	R\$ -	-R\$ 1.826.977,83	-R\$ 5.998.029,53
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 219.966,10	R\$ -	-R\$ 219.966,10	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 154.252,11	-R\$ 175.826,38	R\$ -	-R\$ 175.826,38	-R\$ 154.252,11
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.985,12	R\$ -	-R\$ 3.985,12	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 280,86	R\$ -	-R\$ 280,86	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.599,55	R\$ -	-R\$ 1.599,55	-R\$ 1.599,55	R\$ -
Outras despesas		R\$ 737.250,84	R\$ -	R\$ 737.250,84	R\$ -
TOTAL	-R\$ 6.153.881,19	-R\$ 1.489.785,45	-R\$ 1.599,55	-R\$ 1.491.385,00	-R\$ 6.152.281,64

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.531.728,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.491.385,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	40.343,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	40.343,90

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, 10 de agosto de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 08/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
7/8/2023	R\$ 3.168.391,16	01/08/2023	00000	678.358,16
		15/08/2023	00000	500.000,00
		15/08/2023	00000	481.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.343,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.659.358,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.699.702,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.699.702,06

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/2023 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\$ 6.065.369,42	-R\$ 1.518.940,75	R\$ -	-R\$ 1.518.940,75	-R\$ 6.065.369,42
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 578,34	R\$ -	-R\$ 578,34	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 572.556,57	-R\$ 78.605,48	R\$ -	-R\$ 78.605,48	-R\$ 572.556,57
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 12.844,14	R\$ -	-R\$ 12.844,14	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.005,20	R\$ -	-R\$ 1.005,20	-R\$ 1.005,20	R\$ -
Outras despesas		-R\$ 86.827,60	R\$ -	-R\$ 86.827,60	R\$ -
TOTAL	-R\$ 6.638.931,19	-R\$ 1.697.796,31	-R\$ 1.005,20	-R\$ 1.698.801,51	-R\$ 6.637.925,99

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.699.702,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.698.801,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	900,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	900,55

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, 14 de setembro de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 09/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
06/09/2023	R\$ 3.168.391,16	05/09/2023	00000	24.641,84
		06/09/2023	00000	1.175.358,16
		18/9/2023	00000	350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 900,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.550.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.550.900,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.550.900,55

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/2023 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\$ 6.415.381,60	-R\$ 1.380.769,95	R\$ -	-R\$ 1.380.769,95	-R\$ 6.415.381,60
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 219.512,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 219.512,18
Outros serviços de terceiros	-R\$ 683.148,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 683.148,02
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.939,45	R\$ -	-R\$ 3.939,45	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.708,85	R\$ -	-R\$ 1.708,85	-R\$ 1.708,85	R\$ -
Outras despesas		-R\$ 138.428,62	R\$ -	-R\$ 138.428,62	R\$ -
TOTAL	-R\$ 7.319.750,65	-R\$ 1.523.138,02	-R\$ 1.708,85	-R\$ 1.524.846,87	-R\$ 7.318.041,80

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.550.900,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.524.846,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	26.053,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	26.053,68

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, 14 de setembro de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
06/10/2023	R\$ 3.168.391,16	03/10/2023	000000	1.250.000,00
		11/10/2023	000000	235.000,00
		25/10/2023	000000	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.053,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.515.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.541.053,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.541.053,68

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/2023 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\$ 6.862.566,44	-R\$ 1.358.131,42	R\$ -	-R\$ 1.358.131,42	-R\$ 6.862.566,44
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 1.043.859,08	-R\$ 50.856,76	R\$ -	-R\$ 50.856,76	-R\$ 1.043.859,08
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	-R\$ 3.305,99	R\$ -	-R\$ 3.305,99	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.127,45	R\$ -	-R\$ 1.127,45	-R\$ 1.127,45	R\$ -
Outras despesas		-R\$ 127.179,99	R\$ -	-R\$ 127.179,99	R\$ -
TOTAL	-R\$ 7.907.552,97	-R\$ 1.539.474,16	-R\$ 1.127,45	-R\$ 1.540.601,61	-R\$ 7.906.425,52

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.541.053,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.540.601,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	452,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	452,07

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, 10 de novembro de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 11/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
08/11/2023	R\$ 3.168.391,16	07/11/2023	000000	1.250.000,00
		14/11/2023	000000	200.000,00
		24/11/2023	000000	8.673,13
		29/11/2023	000000	R\$ 616.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 452,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.075.173,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.075.625,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.075.625,20

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/2023 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\$ 7.525.298,93	-R\$ 1.536.595,76	-R\$ 275.748,67	-R\$ 1.812.344,43	-R\$ 7.249.550,26
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 1.355.138,65	-R\$ 281,22	R\$ -	-R\$ 281,22	-R\$ 1.355.138,65
Locação de imóveis	R\$ -	-R\$ 3.226,33	R\$ -	-R\$ 3.226,33	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.072,10	R\$ -	-R\$ 1.072,10	-R\$ 1.072,10	R\$ -
Outras despesas		-R\$ 127.883,04	R\$ -	-R\$ 127.883,04	R\$ -
TOTAL	-R\$ 8.881.509,68	-R\$ 1.667.986,35	-R\$ 276.820,77	-R\$ 1.944.807,12	-R\$ 8.604.688,91

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.075.625,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 1.944.807,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 130.818,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 130.818,08

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, 11 de dezembro de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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

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: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

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: 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$ 38.020.693,92	
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\$)
06/12/2023	R\$ 3.168.391,16	06/12/2023	0	1.250.000,00
		11/12/2023	0	60.000,00
		19/12/2023	0	610.984,88
		20/12/2023	0	301.000,00
		28/12/2023	0	R\$ 779.412,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 130.818,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.001.397,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.132.215,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.132.215,69

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/2023 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\$ 8.400.325,65	-R\$ 2.254.138,51	R\$ -	-R\$ 2.254.138,51	-R\$ 6.146.187,14
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 1.647.199,08	-R\$ 57.280,86	R\$ -	-R\$ 57.280,86	-R\$ 1.589.918,22
Locação de imóveis	-R\$ 2.925,85	-R\$ 2.925,85	R\$ -	-R\$ 2.925,85	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 3.018,05	R\$ -	-R\$ 3.018,05	-R\$ 3.018,05	R\$ -
Outras despesas	-R\$ 48.000,00	-R\$ 47.951,78	R\$ -	-R\$ 47.951,78	-R\$ 48,22
TOTAL	-R\$ 10.101.468,63	-R\$ 2.362.297,00	-R\$ 3.018,05	-R\$ 2.365.315,05	-R\$ 7.736.153,58

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.132.215,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 2.365.315,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 766.900,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 766.900,64

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, 10 de Janeiro de 2024

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

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