

ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1881/2022-4	14/12/2022	14/12/2022 A 14/12/2023	R\$ 13.677.845,47
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\$)
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	06/12/2023	00554695000007767	R\$ 32.454,55
		06/12/2023	00554695000011646	R\$ 165.097,55
		06/12/2023	00554695000018593	R\$ 1.140,00
		06/12/2023	00554695000073091	R\$ 212.775,39
		06/12/2023	00000000312572415	R\$ 118.223,65
		19/12/2023	00554695000005981	R\$ 69.874,43
		19/12/2023	00554695000005981	R\$ 78.295,99
		19/12/2023	00554695000005981	R\$ 49.874,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.467.968,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 727.735,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.186,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.196.890,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.196.890,81

(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) 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 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$ 1.621.209,12	-R\$ 828.966,19	R\$ -	-R\$ 828.966,19	-R\$ 792.242,93
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\$ -
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 243.540,98	-R\$ 243.540,98	R\$ -	-R\$ 243.540,98	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 131.834,95	-R\$ 121.938,40	R\$ -	-R\$ 121.938,40	-R\$ 9.896,55
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	-R\$ 3.374,50	-R\$ 3.374,50	R\$ -	-R\$ 3.374,50	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 37.854,72	R\$ 37.854,72	R\$ -	R\$ 37.854,72	R\$ -
TOTAL	-R\$ 1.962.104,83	-R\$ 1.159.965,35	R\$ -	-R\$ 1.159.965,35	-R\$ 802.139,48

(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.

ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.196.890,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.159.965,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.036.925,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.036.925,46

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

**ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Rua Aguçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1881/2022-4	14/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 13.677.845,47
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\$)
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	-	-	-
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	-	-	-
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	30/03/2023	-	R\$ 973.153,79
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	05/04/2023	-	R\$ 973.153,79
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	08/05/2023	-	R\$ 973.153,79
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	02/06/2023	-	R\$ 973.153,79
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	03/07/2023	-	R\$ 973.153,78
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	02/08/2023	-	R\$ 952.039,16
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	05/09/2023	-	R\$ 952.039,16
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	06/10/2023	-	R\$ 945.508,60
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	08/11/2023	-	R\$ 923.639,36
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	01/12/2023	-	R\$ 727.735,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.973.153,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.366.731,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.201,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.349.086,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.349.086,97

(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) 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 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$ 5.360.517,44	-R\$ 4.483.113,93	-R\$ 85.160,58	-R\$ 4.568.274,51	-R\$ 792.242,93
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\$ 169.848,25	-R\$ 169.848,25	R\$ -	-R\$ 169.848,25	R\$ -
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 2.458.189,37	-R\$ 2.198.142,62	-R\$ 260.046,75	-R\$ 2.458.189,37	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 3.687.852,80	-R\$ 3.510.209,83	-R\$ 167.746,42	-R\$ 3.677.956,25	-R\$ 9.896,55
Locação de imóveis	-R\$ 13.336,80	-R\$ 13.336,80	R\$ -	-R\$ 13.336,80	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	-R\$ 31.102,61	-R\$ 31.102,61	R\$ -	-R\$ 31.102,61	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	-R\$ 184.973,58	-R\$ 184.973,58	R\$ -	-R\$ 184.973,58	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	-R\$ 208.480,14	-R\$ 208.480,14	R\$ -	-R\$ 208.480,14	R\$ -
TOTAL	-R\$ 12.114.300,99	-R\$ 10.799.207,76	-R\$ 512.953,75	-R\$ 11.312.161,51	-R\$ 802.139,48

(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.

ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.349.086,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	11.312.161,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.036.925,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.036.925,46

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

ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - 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 DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 1881/2022-4	14/12/2022	14/12/2022 A 14/12/2023	R\$ 13.677.845,47	
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\$)
Até o dia 15	R\$ 9.090,91	30/03/2023	00554695000005981	R\$ 9.090,91
	R\$ 30.391,76	30/03/2023	00554695000005981	R\$ 30.391,76
	R\$ 30.391,76	30/03/2023	00554695000005981	R\$ 30.391,76
	R\$ 18.090,91	30/03/2023	00554695000007767	R\$ 18.090,91
	R\$ 818,18	30/03/2023	00554695000007767	R\$ 818,18
	R\$ 13.545,45	30/03/2023	00554695000007767	R\$ 13.545,45
	R\$ 165.097,54	30/03/2023	00554695000011646	R\$ 165.097,54
	R\$ 65.454,54	30/03/2023	00554695000073091	R\$ 65.454,54
	R\$ 203.363,64	30/03/2023	00554695000073091	R\$ 203.363,64
	R\$ 317.545,45	30/03/2023	00554695000073091	R\$ 317.545,45
	R\$ 54.545,45	30/03/2023	00000000275940806	R\$ 54.545,45
	R\$ 10.454,56	30/03/2023	00000000275940864	R\$ 10.454,56
	R\$ 54.363,64	30/03/2023	00000000275941140	R\$ 54.363,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 635.425,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 973.153,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.608.581,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.608.581,38

(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) 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 - 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\$ 493.051,45	-R\$ 274.821,00	R\$ -	-R\$ 274.821,00	-R\$ 218.230,45	
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\$ -	
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	-R\$ 82.103,56	-R\$ 82.103,56	R\$ -	-R\$ 82.103,56	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 338.616,57	-R\$ 336.138,41	R\$ -	-R\$ 336.138,41	-R\$ 2.478,16	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 913.771,58	-R\$ 693.062,97	R\$ -	-R\$ 693.062,97	-R\$ 220.708,61	

(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.

ANEXO RP - 08 - 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\$ 1.608.581,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 693.062,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 915.518,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 915.518,41

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 Abril de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente/Diretor - IGEVE

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

ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 1881/2022-4	14/12/2022	14/12/2022 A 14/12/2023	R\$	13.677.845,47
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\$)
Até o dia 15	R\$ 973.153,79	5/4/2023	00554695000005981	R\$ 69.874,43
		5/4/2023	00554695000007767	R\$ 30.574,63
		5/4/2023	00554695000011646	R\$ 165.097,54
		5/4/2023	00554695000073091	R\$ 586.363,63
		5/4/2023	00000000277372866	R\$ 119.363,65
		13/4/2023	00554695000007767	R\$ 1.879,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 915.518,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 973.153,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.888.674,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.888.674,99

(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) 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 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$ 590.101,67	-R\$ 203.372,33	-R\$ 78.140,10	-R\$ 281.512,43	-R\$ 308.589,24	
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\$ -	
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	-R\$ 260.046,75	R\$ -	-R\$ 260.046,75	-R\$ 260.046,75	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 188.056,31	-R\$ 17.909,89	-R\$ 167.746,42	-R\$ 185.656,31	-R\$ 2.400,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Publicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	-R\$ 13.980,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.980,40	
TOTAL	-R\$ 1.052.185,13	-R\$ 221.282,22	-R\$ 505.933,27	-R\$ 727.215,49	-R\$ 324.969,64	

(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.

ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.888.674,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 727.215,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.161.459,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.161.459,50

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, 10 de Maio de 2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente/Diretor - IGEVE

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