

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	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