

ANEXO RP-14 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO/CEP:
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:
CPF:
OBJETO DO CONVENIO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):
MÊS DE APURAÇÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Milk Felix nº 291 - Parque Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-430
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
308.064.668-12
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
2021
MUNICIPAL
01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2019		01/01/2021 a 31/12/2021	360.000,00
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE		VALORES REPASSADOS-R\$
			Nº DO DOC. DE CREDITO	
15/01/2021	30.000,00	18/01/2021		30.000,00
15/02/2021	30.000,00	17/02/2021	113716118	30.000,00
15/03/2021	30.000,00	15/03/2021	121628940	30.000,00
15/04/2021	30.000,00	15/04/2021		30.000,00
15/05/2021	30.000,00	14/05/2021	137117148	30.000,00
15/06/2021	30.000,00	15/06/2021	145101983	30.000,00
15/07/2021	30.000,00	15/07/2021		30.000,00
15/08/2021	30.000,00	13/08/2021		30.000,00
15/09/2021	30.000,00	15/09/2021		30.000,00
15/10/2021	30.000,00	15/10/2021		30.000,00
15/11/2021	30.000,00	17/11/2021	179410021	30.000,00
15/12/2021	30.000,00	15/12/2021	186347226	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.006,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				758,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				399.764,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.227,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				400.991,97

(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.
Os signatários na qualidade de representantes do INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	203.389,06		203.389,06		
FÉRIAS/13º SAL	4.215,16		4.215,16		
ENCARGOS	86.634,15		86.634,15		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	12.070,51		12.070,51		

P

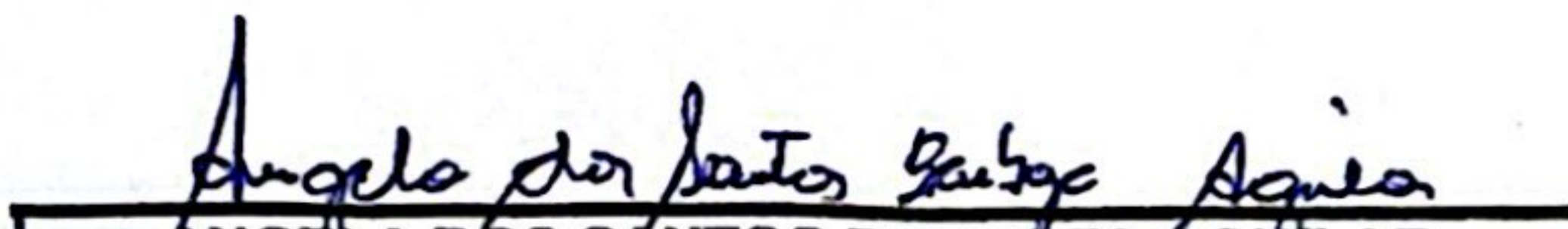
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	40.276,91		40.276,91		
CARTÓRIO/CONTADOR	17.723,17		17.723,17		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	3.270,47		3.270,47		
MATERIAL ESCRITÓRIO	11.184,04		11.184,04		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	4.784,35		4.784,35		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	13.325,54		13.325,54		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.232,39		1.232,39		
TOTAL	398.105,75		398.105,75		

(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 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 de saúde.

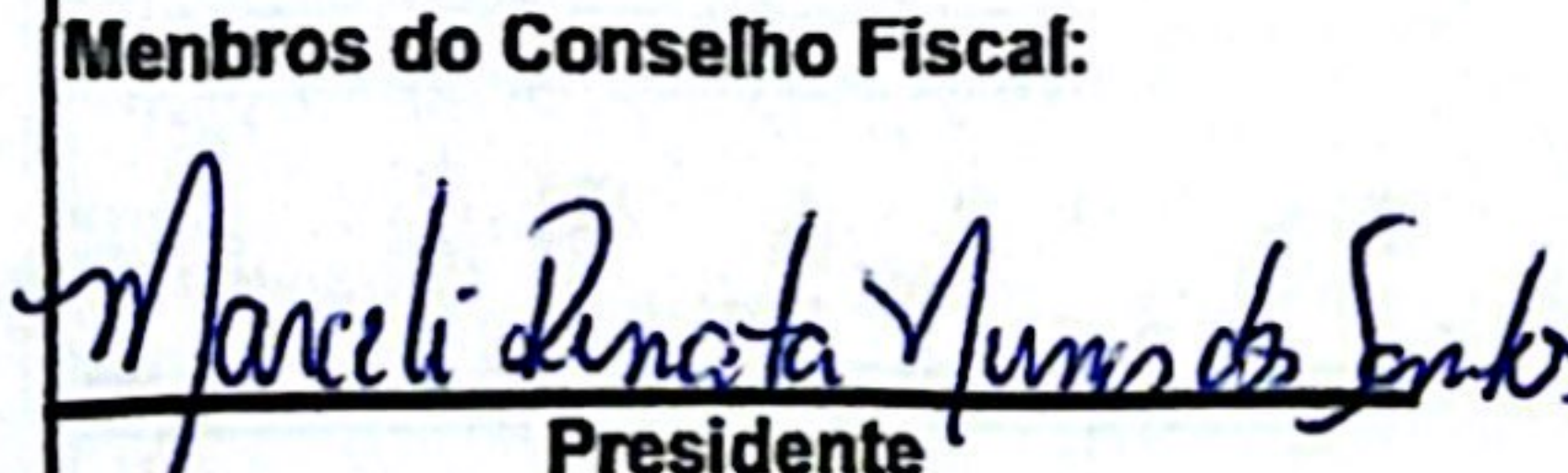
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		400.991,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		398.105,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		2.886,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		2.886,22

Declaramos na qualidade de responsáveis 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.

Cajamar, 15 de fevereiro de 2022


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal