

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar / SP - CEP: 07786-880
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
MÊS DE APURAÇÃO: 01/01/2021 A 31/12/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 007-B/2019		01/01/2021 a 31/12/2021	133.333,32
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	
15/10/2021	66.666,66	15/10/2021	151649	66.666,66
15/11/2021	33.333,33	15/11/2021	65748	33.333,33
15/12/2021	33.333,33	15/12/2021	65748	33.333,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		133.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		436,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)		133.770,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		90,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		133.860,05

(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	27.157,94		27.157,94		
FÉRIAS/13º SAL	16.443,84		16.443,84		
ENCARGOS	20.119,56		20.119,56		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	4.504,80		4.504,80		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	9.932,64		9.932,64		
CARTÓRIO/CONTADOR	5.656,51		5.656,51		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	977,40		977,40		
MATERIAL ESCRITÓRIO	4.081,24		4.081,24		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	1.545,45		1.545,45		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	10.732,61		10.732,61		
DESPESAS BANCÁRIAS	238,35		238,35		

TOTAL	101.390,34		101.390,34		
-------	------------	--	------------	--	--

(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.

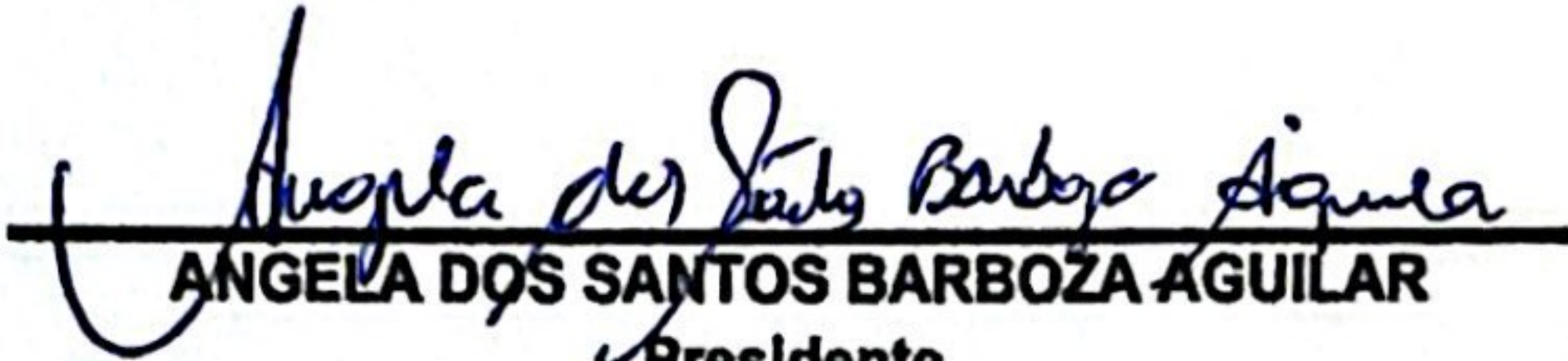
(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		133.860,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		101.390,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		32.469,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		32.469,71

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 AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal