

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP: 07750-760
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguiar
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "Projeto Vão da Águia Aprendendo e Crescendo "
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2019 A	2020	2020	126.160,13
Aditamento no.			
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
27/02/2020	13.636,36	27/02/2020	270220	13.636,36
01/04/2020	13.636,36	01/04/2020	23781	13.636,36
15/04/2020	10.230,67	15/04/2020	23781	10.230,67
15/05/2020	10.230,67	15/05/2020	23781	10.230,67
16/06/2020	10.230,67	16/06/2020	23781	10.230,67
16/07/2020	10.230,67	16/07/2020	23781	10.230,67
17/08/2020	10.230,67	17/08/2020	23781	10.230,67
15/09/2020	10.230,67	15/09/2020	23781	10.230,67
15/10/2020	10.230,67	15/10/2020	23781	10.230,67
16/11/2020	13.636,36	16/11/2020	23781	13.636,36
12/14/2020	13.636,36	12/14/2020	23781	13.636,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				126.160,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				126.187,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				9.295,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.483,22

(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) Receltas 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 exercícios de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Instituto Millênium
 Angela dos S. B. Aguiar
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$)
ALUGUEL	39.066,17		39.066,17		
CONTADOR/CART	11.550,00		11.550,00		
DESP. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	641,80		641,80		
ENCARGOS	56.208,86		56.208,86		
LANCHES	4.107,97		4.107,97		
MAT. ESCRITÓRIO	4.871,19		4.871,19		
MAT. ESPORTIVO	5.430,09		5.430,09		
MAT. LIMPEZA	1.773,80		1.773,80		
MAT. OFICINA	-		-		
ÁGUA, LUZ, GÁS, TELEFONE	3.031,27		3.031,27		
REC. HUMANOS (5)	8.798,59		8.798,59		
REC. HUMANOS (6)	-		-		
TOTAL	135.479,74	-	135.479,74		-

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

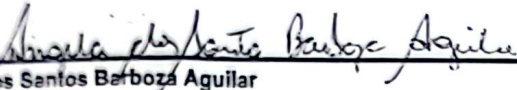
(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		135.483,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		135.479,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		3,48

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 conveniente.

Cajamar, 08 de fevereiro de 2021.

Instituto Millênium
 Angela dos S. B. Aguiar
 Presidente


Angela dos Santos Barboza Aguiar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal