

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENÍUM
 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 Agullar
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "Projeto Vão da Águia Aprendendo e Crescendo "
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2019	2020	2020	210.000,01
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	19.090,91	27/02/2020	65748	19.090,91
13/03/2020	19.090,91	13/03/2020	65748	19.090,91
15/04/2020	19.090,91	15/04/2020	65748	19.090,91
15/05/2020	19.090,91	15/05/2020	65748	19.090,91
15/06/2020	19.090,91	15/06/2020	65748	19.090,91
15/07/2021	19.090,91	16/07/2020	65748	19.090,91
15/08/2020	19.090,91	17/08/2020	65748	19.090,91
15/09/2020	19.090,91	15/09/2020	65748	19.090,91
15/10/2020	19.090,91	15/10/2020	65748	19.090,91
16/11/2020	19.090,91	16/11/2020	65748	19.090,91
14/12/2020	19.090,91	14/12/2020	65748	19.090,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.817,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				210.000,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				242.930,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				668,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				243.599,45

(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 MILLENÍUM, 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. Aguilá
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	-		-		
CONTADOR/CART	-		-		
DESP. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	858,20		858,20		
ENCARGOS	20.229,84		20.229,84		
EQUIPAMENTOS/BO	-		-		
MAT. ESCRITORIO	1.018,50		1.018,50		
MAT. ESPORTIVO	3.629,12		3.629,12		
MAT. LIMPEZA	438,07		438,07		
MAT. OFICINA	-		-		
OUTROS MATERIAIS	551,11		551,11		
REC. HUMANOS (5)	170.745,33		170.745,33		
REC. HUMANOS (6)	-		-		
TOTAL	197.470,17	-	197.470,17		-

(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.

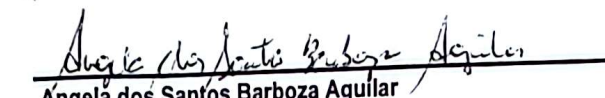
(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		243.599,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		197.470,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		46.129,28

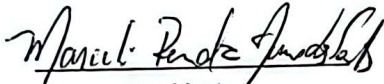
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público conveniente.

Cajamar, 08 de fevereiro de 2021.

Instituto Millênium
 Angela dos S. B. Aguilar
 Presidente


Angela dos Santos Barboza Aguiar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vaga