

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIO
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: "PROPERA"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
MÊS DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2021		01/01/2021 a 31/12/2021	191.000,00
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	
24/09/2021	47.750,00	18/10/2021	554258000019536	47.750,00
15/10/2021	47.750,00	18/10/2021		47.750,00
15/11/2021	47.750,00	17/11/2021		47.750,00
15/12/2021	47.750,00	15/12/2021		47.750,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		191.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		334,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)		191.334,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		191.334,04

(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, aluguel, entre outras.
Os signatários na qualidade de representantes do INSTITUTO MILLENIO, 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	71.433,24		71.433,24		
FÉRIAS/13º SAL	5.379,83		5.379,83		
ENCARGOS	27.418,41		27.418,41		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS			-		
CARTÓRIO/CONTADOR	4.316,00		4.316,00		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/			-		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ			-		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO			-		
DESPESAS BANCÁRIAS	281,06		281,06		
TOTAL	108.828,54		108.828,54		

- (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		191.334,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		108.828,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		82.505,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		82.505,50

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

Menbros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal