



ANEXO - RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Anexo RP 10

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

CNPJ: 02.030.097/0001-00

ENDEREÇO / CEP: Avenida Brasília, n.º 350 - Loteamento Nova Mogi, Cep: 13800-280 - Mogi Mirim, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maristela Mason Albejante – CPF: 106.595.012-87
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO N.º 07/2022 (Processo Administrativo 004619/2022)

EXERCÍCIO: 07/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	31/05/2022	01/06/2022 A 31/03/2023	639.263,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
jul/22	429.263,12	29/07/2022	291435	429.263,12
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				160.137,03
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				429.263,12
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				1.441,59
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) estorno tarifa banco				285,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				591.127,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				591.127,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

A Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem com as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.305,86	R\$ -	R\$ 33.305,86	R\$ 33.305,86	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 3.702,50	R\$ -	R\$ 3.702,50	R\$ 3.702,50	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.947,40	R\$ -	R\$ 4.947,40	R\$ 4.947,40	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.240,43	R\$ -	R\$ 2.240,43	R\$ 2.240,43	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.086,96	R\$ 3.746,30	R\$ 3.086,96	R\$ 6.833,26	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 1.990,42	R\$ -	R\$ 1.990,42	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 51,40	R\$ -	R\$ 51,40	R\$ 51,40	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 47.334,55	R\$ 5.736,72	R\$ 47.334,55	R\$ 53.071,27	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	591.127,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.071,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	538.056,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	538.056,07

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.

Mogi Mirim – SP 31/07/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE
Diretora Geral

Membros Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA

EDUARDO DIAS PASSOS

EDWARD COSTA