



ANEXO - RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

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 – Diretora Geral CPF: 106.595.012-87
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA: 5.226/11 em 15/12/2011 CONVÊNIO MUNICIPAL (Termo de Colaboração) N.º 01.02/2020
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 05/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento			
Aditamento nº 01.02/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	76.458,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
jan/22	R\$ 6.371,50	12/05/2022	00001	6.371,50
fev/22	R\$ 6.371,50			6.371,50
mar/22	R\$ 6.371,50			6.371,50
abr/22	R\$ 6.371,50			6.371,50
mai/22	R\$ 6.371,50	30/05/2022	00001	6.371,50
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				-
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.857,50
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				75,53
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) devolução tarifas bancárias				382,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.315,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.315,03

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\$ 5.430,07	R\$ 16.090,04	R\$ 5.430,07	R\$ 21.520,11	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 111,20	R\$ -	R\$ 111,20	R\$ 111,20	R\$ -
Outras despesas (alimentação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso empréstimos despesas recursos Humanos 5 janeiro, fevereiro e março parcial	R\$ 5.674,49	R\$ -	R\$ 5.674,49	R\$ 5.674,49	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.215,76	R\$ 16.090,04	R\$ 11.215,76	R\$ 27.305,80	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.315,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.305,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.009,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -	5.009,23

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 31/05/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE
Diretora Geral

Membros Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA

EDUARDO DIAS PASSOS

EDWARD COSTA