



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: **INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**

CNPJ: 12.849.752/0001-00

ENDEREÇO / CEP: Rua Cientista Albert Sabin, n.º 25 - Loteamento Nova Mogi

RESPONSÁVEL(IS) OSC: Rodrigo Garros Zorzetto - Diretor Geral
CPF: 278.725.328-83
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA: TERMO FOMENTO 09/2022 Processo Administrativo 2974/2022

EXERCÍCIO: **26 de agosto a 31 de dezembro 2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2022 Processo Administrativo n.º 2974/2022	09/08/2022	09/08/2022 a 30/12/2022	29.826,89
Aditamento nº			
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\$
ago/22	29.826,89		00001	R\$ 29.826,89
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				-
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.826,89
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				874,25
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) tarifas bancárias				303,14
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				31.004,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				31.004,28

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

O Instituto Educacional ICA 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 15.924,33	R\$ 29,07	R\$ 15.924,33	R\$ 15.953,40	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 12.617,65	R\$ -	R\$ 12.617,65	R\$ 12.617,65	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	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\$ 274,34	R\$ -	R\$ 274,34	R\$ 274,34	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução tarifas estornadas a maior para conta recurso	R\$ 77,39	R\$ -	R\$ 77,39	R\$ 77,39	R\$ -
TOTAL	R\$ 28.893,71	R\$ 29,07	R\$ 28.893,71	R\$ 28.922,78	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.004,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.922,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.081,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.081,50

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.

Mogi Mirim - SP 31/12/2022

RODRIGO GARROS ZORZETTO
Diretor Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA