



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:

EXERCÍCIO: **08/2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022 Processo Administrativo n.º 9733/2022		(180 dias) 30/06/2022	441.675,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE ( 2 )	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
ago/22	36.806,26		00001	R\$ 36.806,26
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)				4.580,34
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.806,26
( C ) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				
( D ) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 ) reembolso tarifas 08/22				8,10
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>41.394,70</b>
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.394,70

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\$ 28.253,61	R\$ -	R\$ 28.253,61	R\$ 28.253,61	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 8.334,00	R\$ -	R\$ 8.334,00	R\$ 8.334,00	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\$ 1.066,79	R\$ 360,00	R\$ 1.066,79	R\$ 1.426,79	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\$ 8,10	R\$ -	R\$ 8,10	R\$ 8,10	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.662,50</b>	<b>R\$ 360,00</b>	<b>R\$ 37.662,50</b>	<b>R\$ 38.022,50</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.394,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.022,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.372,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.372,20

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 Parceiro.

Mogi Mirim – SP 31/08/2022

**RODRIGO GARROS ZORZETTO**

Diretor Geral

Membro Conselho Fiscal:

**SYDNEY DE SOUZA**