



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 DE COLABORAÇÃO N.º 03/2022 Processo Administrativo 9733/2022

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

| DOCUMENTO   | DATA | VIGÊNCIA              | VALOR - R\$ |
|---|------|-----------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n.º 03/2022<br>Processo Administrativo n.º 9733/2022 |      | (180 dias) 30/06/2022 | 441.675,12  |
| Aditamento n.º  |      |                       |             |
| Aditamento n.º  |      |                       |             |

| 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\$ |
| set/22  | 36.806,26               |                 | 00001                          | R\$ 36.806,26            |
| (A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação) |                         |                 |                                | 3.372,20                 |
| (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                          |                         |                 |                                | 36.806,26                |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS  |                         |                 |                                | 61,73                    |
| (D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 ) |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                    |                         |                 |                                | 40.240,19                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)        |                         |                 |                                | 40.240,19                |

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\$ 24.843,78                                 | R\$ 67,83  | R\$ 24.843,78   | R\$ 24.911,61   | 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\$ 1.426,79                                  | R\$ 360,00   | R\$ 1.426,79  | R\$ 1.786,79  | 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\$ 52,44                                     | R\$ -  | R\$ 52,44   | R\$ 52,44   | R\$ -   |
| Outras despesas                                    | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| Reembolso de pagamento duplicado                   | R\$ 67,94                                     | R\$ -  | R\$ 67,94   | R\$ 67,94   | R\$ -   |
| Devolução de tarifas já reembolsadas               | R\$ 11,76                                     | R\$ -  | R\$ 11,76   | R\$ 11,76   | R\$ -   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 34.736,71</b>                          | <b>R\$ 427,83</b>  | <b>R\$ 34.736,71</b>  | <b>R\$ 35.164,54</b>                                  | <b>R\$ -</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 40.240,19 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 35.164,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 5.075,65  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 5.075,65  |

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 30/09/2022

**RODRIGO GARROS ZORZETTO**

Diretor Geral

Membro Conselho Fiscal:

**SYDNEY DE SOUZA**