



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

Jose Antonio Gouveia - Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 031.075.298-18

OBJETO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO \_ ADITAMENTO N.º 03.01/2022 Processo Administrativo 11.063/2023

EXERCÍCIO: 02/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Aditamento n.º 03.01/2022 Processo Administrativo n.º 11.063/2023	30/06/2023	(180 dias) 30/06/2024	467.178,84
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\$
fev/24	38.931,57	27/02/2024	00001	R\$ 38.931,57
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)				12.980,43
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.931,57
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				68,73
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 )				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>51.980,73</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				51.980,73

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 2024 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\$ 12.286,19	R\$ 6.507,35	R\$ 12.286,19	R\$ 18.793,54	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 777,35	R\$ -	R\$ 777,35	R\$ 777,35	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\$ 78,59	R\$ -	R\$ 78,59	R\$ 78,59	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento indevido despesas vale cultura	R\$ 330,40	R\$ -	R\$ 330,40	R\$ 330,40	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.472,53</b>	<b>R\$ 6.507,35</b>	<b>R\$ 13.472,53</b>	<b>R\$ 19.979,88</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.980,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.979,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32.000,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	32.000,85

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 29/02/2024

RODRIGO GARROS ZORZETTO  
Diretor Geral

EDWARD COSTA  
Membro Conselho Fiscal