



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: **05/2024**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA              | VALOR - R\$ |
|--|------------|-----------------------|-------------|
| Termo de Colaboração Aditamento nº 03.01/2022<br>Processo Administrativo n.º 11.063/2023 | 30/06/2023 | (180 dias) 30/06/2024 | 467.178,84  |
| 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\$ |
| mai/24  | 38.931,57               | 28/05/2024      | 00001                          | R\$ 38.931,57            |
| (A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)   |                         |                 |                                | 61.623,78                |
| (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 38.931,57                |
| ( C ) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS  |                         |                 |                                | 132,60                   |
| ( D ) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 ) |                         |                 |                                | 1.131,25                 |
| ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                    |                         |                 |                                | <b>101.819,20</b>        |
| ( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |                         |                 |                                | -                        |
| ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)        |                         |                 |                                | 101.819,20               |

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\$ 20.715,97                                 | R\$ 18.434,95  | R\$ 20.715,97   | R\$ 39.150,92   | R\$ -  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 13.233,80                                 | R\$ -  | R\$ 13.233,80   | R\$ 13.233,80   | 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\$ 4.101,42   | R\$ 777,35  | R\$ 4.878,77  | 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\$ 132,94                                    | R\$ -  | R\$ 132,94  | R\$ 132,94  | R\$ -  |
| Outras despesas                                    | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Devolução empréstimo 112023                        | R\$ 8.242,86                                  | R\$ -  | R\$ 8.242,86  | R\$ 8.242,86  | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 43.102,92</b>                          | <b>R\$ 22.536,37</b>   | <b>R\$ 43.102,92</b>  | <b>R\$ 65.639,29</b>                                  | <b>R\$ -</b>   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 101.819,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 65.639,29  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 36.179,91  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 36.179,91  |

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 31/05/2024

**RODRIGO GARROS ZORZETTO**  
Diretor Geral

**EDUARDO COSTA**  
Membro Conselho Fiscal