



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: 09/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Aditamento nº 03.01/2022 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\$
set/23	38.913,57	26/09/2023	00001	R\$ 38.931,57
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)				14.679,20
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.931,57
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				81,54
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 )				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				53.692,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				53.692,31

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 2023 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\$ 21.342,89	R\$ -	R\$ 21.342,89	R\$ 21.342,89	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 10.977,64	R\$ 274,00	R\$ 10.977,64	R\$ 11.251,64	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\$ 1.754,09	R\$ 360,00	R\$ 1.754,09	R\$ 2.114,09	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\$ 114,98	R\$ -	R\$ 114,98	R\$ 114,98	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução emprestimo julho	R\$ 10.450,56	R\$ -	R\$ 10.450,56	R\$ 10.450,56	R\$ -
Pagamento duplicado	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ -
	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ 10,69	R\$ 10,69	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.090,85</b>	<b>R\$ 634,00</b>	<b>R\$ 45.090,85</b>	<b>R\$ 45.724,85</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.692,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.724,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.967,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.967,46

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 30/09/2023

RODRIGO GARROS ZORZETTO  
Diretor Geral

SYDNEY DE SOUZA  
Membro Conselho Fiscal