



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: **11/2023**

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\$
nov/23	38.913,57		00001	R\$ 38.931,57
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				8.953,91
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.931,57
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				61,64
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				47.947,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.242,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				56.189,98

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\$ 33.451,87	R\$ 5.990,38	R\$ 33.451,87	R\$ 39.442,25	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 10.433,64	R\$ 1.000,00	R\$ 10.433,64	R\$ 11.433,64	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\$ 992,19	R\$ -	R\$ 992,19	R\$ 992,19	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\$ 117,10	R\$ -	R\$ 117,10	R\$ 117,10	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução empréstimo julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento duplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 44.994,80	R\$ 6.990,38	R\$ 44.994,80	R\$ 51.985,18	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.189,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.985,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.204,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.204,80

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 30/11/2023

RODRIGO GARROS ZORZETTO
Diretor Geral

SYDNEY DE SOUZA
Membro Conselho Fiscal