



ANEXO - RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Anexo RP 10

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

CNPJ: 02.030.097/0001-00

ENDEREÇO / CEP: Avenida Brasília, n.º 350 - Loteamento Nova Mogi, Cep: 13800-280 - Mogi Mirim, SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Maristela Mason Albejante – CPF: 106.595.012-87  
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro CPF: 205.224.878-15-

OBJETO DE PARCERIA: 5.226/11 em 15/12/2011 CONVÊNIO MUNICIPAL ( Termo de Colaboração ) N.º 01.02/2020  
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração			
Aditamento nº 01.02/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	211.106,16
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
0	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
jan/22	3.990,32	27/01/2022	271248	3.990,32
fev/22	17.592,18	24/02/2022	241231	17.592,18
mar/22	17.592,18	29/03/2022	290956	17.592,18
abr/22	17.592,18	27/04/2022	271227	17.592,18
mai/22	17.592,18	26/05/2022	271223	17.592,18
jun/22	17.592,18	28/06/2022	281353	17.592,18
jul/22	17.592,18	28/07/2022	281438	17.592,18
ago/22	17.592,18	29/08/2022	291212	17.592,18
set/22	17.592,18	29/09/2022	290615	17.592,18
out/22	17.592,18	27/10/2022	002293	17.592,18
nov/22	17.592,18	28/11/2022	000071	17.592,18
dez/22	17.592,18	21/12/2022	000071	17.592,18
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)				13.601,86
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				197.504,30
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				1.547,05
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 )				826,99
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				213.480,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				213.480,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

A Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim 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 NESSE 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\$ 131.701,26	R\$ 11.475,73	R\$ 131.701,26	R\$ 143.176,99	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 47.449,41	R\$ -	R\$ 47.449,41	R\$ 47.449,41	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 8.222,57	R\$ -	R\$ 8.222,57	R\$ 8.222,57	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.934,00	R\$ -	R\$ 2.934,00	R\$ 2.934,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	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\$ 11,65	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ 11,65	R\$ -
Outras despesas	R\$ 8.750,00	R\$ -	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ -
Pagamento indevido vale alimentação	R\$ 174,73	R\$ -	R\$ 174,73	R\$ 174,73	R\$ -
Pagamentos indevidos recursos humanos 5	R\$ 521,87	R\$ -	R\$ 521,87	R\$ 521,87	R\$ -
Devolução de tarifas estornadas a maior	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ -
Pagamento de reembolso a maior	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.175,98</b>	<b>R\$ 11.475,73</b>	<b>R\$ 202.175,98</b>	<b>R\$ 213.476,98</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	213.480,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	213.476,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 31/12/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE

Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA