



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       | VIGÊNCIA                | 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 NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE 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\$ -                                                                        |
| TOTAL                                              | R\$ 202.175,98                                | R\$ 11.475,73                                                                      | R\$ 202.175,98                                                            | R\$ 213.476,98                                        | R\$ -                                                                        |

| 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 - L) | 0,00       |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 16D2-4381-59D3-8573.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/16D2-4381-59D3-8573> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 16D2-4381-59D3-8573



### Hash do Documento

CED9A092A3CDD5E88E4174643C24197D08750A7087B0D6D40A328602DCD5397B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/01/2023 é(são) :

☒ Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 26/01/2023

15:49 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

