

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
 Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro
 CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA:

 EXERCÍCIO: **01/01/2022 a 30/06/2022**

 ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2017			
Aditamento nº 012.07/2017 Processo Administrativo 8.952/2017	21/12/2021	(180 dias) 30/06/2022	220.837,56
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
jan/22	36.806,26	26/01/2022	00001	R\$ 36.806,26
fev/22	36.806,26	25/02/2022	25100	R\$ 36.808,26
mar/22	36.806,26	28/03/2022	00001	R\$ 36.806,26
abr/22	36.806,26	26/04/2022	00001	R\$ 36.806,26
mai/22	36.806,26	25/05/2022	00001	R\$ 36.806,26
jun/22	36.806,26		00001	R\$ 36.806,26
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				32,77
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				220.839,56
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				619,35
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.457,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				222.948,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				222.948,99

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 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 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\$ 115.728,73	R\$ 26.939,71	R\$ 115.728,73	R\$ 142.668,44	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 69.145,40	R\$ -	R\$ 69.145,40	R\$ 69.145,40	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\$ 6.807,64	R\$ 1.263,53	R\$ 6.807,64	R\$ 8.071,17	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\$ 314,27	R\$ -	R\$ 314,27	R\$ 314,27	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagto indevido fgts _multa , diferença salário , devolução receita maior prefeitura	R\$ 422,86	R\$ -	R\$ 422,86	R\$ 422,86	R\$ -
TOTAL	R\$ 192.418,90	R\$ 28.203,24	R\$ 192.418,90	R\$ 220.622,14	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	222.948,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	220.622,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.326,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.326,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K)	0,00

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 30/06/2022

RODRIGO GARROS ZORZETTO
 Diretor Geral

Membros Conselho Fiscal:
SYDNEY DE SOUZA