Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

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

OBJETO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO N.º 07/2022 (Processo Administrativo 004619/2022)

EXERCÍCIO: **03/2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: **FMDCA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento	31/05/2022	01/06/2022 A 31/03/2023	639.263,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	VALORES PREVISTOS - R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R$
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				32.453,71
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				205,56
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				6.407,08 devolução reemb.pgto férias
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**39.066,35**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				39.066,35

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 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 11.448,67	R$ 6.401,39	R$ 11.448,67	**R$ 17.850,06**	**R$ -**
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Material médico e hospitalares (*)	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Gêneros alimentícios	R$ 2.837,03	R$ -	R$ 2.837,03	**R$ 2.837,03**	**R$ -**
Outros materiais de consumo	R$ 2.897,16	R$ -	R$ 2.897,16	**R$ 2.897,16**	**R$ -**
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Outros serviços de terceiros	R$ 3.842,52	R$ 1.610,00	R$ 3.842,52	**R$ 5.452,52**	**R$ -**
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Locações diversas	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Utilidades públicas (7)	R$ 394,02	R$ 991,43	R$ 394,02	**R$ 1.385,45**	**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$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Reembolso a maior duplicado	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL	**R$ 21.419,40**	**R$ 9.002,82**	**R$ 21.419,40**	**R$ 30.422,22**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.066,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.422,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)	8.644,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINT	8.644,13 diferença saldo 0,01

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 Orgão Público Parceiro.

Mogi Mirim – SP 30/04/2023

MARISTELA MASON ALBEJANTE
Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA