



ANEXO - RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

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 – Diretora CPF: 106.595.012-87  
Jose Antonio Gouveia - Diretor Administrativo Financeiro CPF: 031.075.298-18

OBJETO DE PARCERIA: Termo de Fomento nº 123/2022 Processo Administrativo 8864/2022 Chamamento Público n.º 05/2022

EXERCÍCIO: 01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Edital Chamamento Público n.º05/2022 Processo 8864/2022

| DOCUMENTO        | DATA       | VIGENCIA | VALOR - R\$ |
|------------------|------------|----------|-------------|
| Termo de Fomento | 19/12/2022 | 12 meses | 623.022,60  |
| 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\$ |
| jan/23   |                         | 26/01/2023      | 261134                         | 121.061,99               |
| (A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação) |                         |                 |                                | -                        |
| (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                         |                         |                 |                                | 121.061,99               |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |
| (D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)  |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                   |                         |                 |                                | 121.061,99               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                 |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)       |                         |                 |                                | 121.061,99               |

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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 18.721,68                                 | R\$ -  | R\$ 18.721,68   | R\$ 18.721,68   | R\$ -  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 4.015,00                                  | R\$ -  | R\$ 4.015,00  | R\$ 4.015,00  | R\$ -  |
| Medicamentos                                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Material médico e hospitalares (*)                 | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 495,00                                    | R\$ -  | R\$ 495,00  | R\$ 495,00  | R\$ -  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 2.124,64                                  | R\$ -  | R\$ 2.124,64  | R\$ 2.124,64  | R\$ -  |
| Locação de imóveis                                 | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Locações diversas                                  | R\$ 620,00                                    | R\$ -  | R\$ 620,00  | R\$ 620,00  | 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\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Outras despesas                                    | R\$ 43.840,00                                 | R\$ -  | R\$ 43.840,00   | R\$ 43.840,00   | R\$ -  |
| TOTAL  | R\$ 69.816,32                                 | R\$ -  | R\$ 69.816,32   | R\$ 69.816,32   | R\$ -  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 121.061,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 69.816,32  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 51.245,67  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 77,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 51.168,67  |

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 31/01/2023

**MARISTELA MASON ALBEJANTE**  
Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

**SYDNEY DE SOUZA**