



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: 02/2023

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\$
fev/23		15/02/2023	001110	36.400,39
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				51.168,67
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.400,39
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				355,01
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) reembolso tarifas 012023				77,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				88.001,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				88.001,07

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\$ 24.082,59	R\$ 4.548,67	R\$ 24.082,59	R\$ 28.631,26	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\$ 3.063,10	R\$ -	R\$ 3.063,10	R\$ 3.063,10	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 4.727,95	R\$ -	R\$ 4.727,95	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 233,54	R\$ -	R\$ 233,54	R\$ 233,54	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\$ 7.750,00	R\$ -	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 39.639,23	R\$ 9.276,62	R\$ 39.639,23	R\$ 48.915,85	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	88.001,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.915,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	39.085,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	110,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.975,22

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 28/02/2023

**MARISTELA MASON ALBEJANTE**  
Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

**SYDNEY DE SOUZA**