



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: TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2022 Processo Administrativo 9733/2022

EXERCÍCIO: 01 de Julho a 31 de Dezembro 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n.º 03/2022 Processo Administrativo n.º 9733/2022		(180 dias) 30/06/2022	441.675,12
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

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\$
jul/22	36.806,26	27/07/2022	00001	R\$ 36.806,26
ago/22	36.806,26	26/08/2022	00001	R\$ 36.806,26
set/22	36.806,26	27/09/2022	00001	R\$ 36.806,26
out/22	36.806,26	26/10/2022	00001	R\$ 36.806,26
nov/22	36.806,26	28/11/2022	00001	R\$ 36.806,26
dez/22	36.806,26	22/12/2022	00001	R\$ 36.806,26
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				2.260,57
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				220.837,56
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				311,56
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) tarifas bancárias				329,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				223.739,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				223.739,38

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 161.891,08	R\$ 329,46	R\$ 161.891,08	R\$ 162.220,54	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 49.959,00	R\$ -	R\$ 49.959,00	R\$ 49.959,00	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\$ 8.060,16	R\$ 720,00	R\$ 8.060,16	R\$ 8.780,16	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\$ 264,92	R\$ -	R\$ 264,92	R\$ 264,92	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso de pagamento duplicado	R\$ 67,94	R\$ -	R\$ 67,94	R\$ 67,94	R\$ -
Devolução de tarifas já reembolsadas	R\$ 11,76	R\$ -	R\$ 11,76	R\$ 11,76	R\$ -
TOTAL	R\$ 220.254,86	R\$ 1.049,46	R\$ 220.254,86	R\$ 221.304,32	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.739,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	221.304,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.435,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.326,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -)	108,21

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 31/12/2022

RODRIGO GARROS ZORZETTO

Diretor Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA