



Instituto Cultura & Arte

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO –
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO CULTURA & ARTE - ICA

CNPJ: 07.533.685/0001-80

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE, 64 – CENTRO – SOCORRO/SP CEP:
13960-000

RESPONSÁVEL PELA OSCIP: MARIA LÚCIA FAGUNDES DE ALMEIDA

CPF: 066.564.848-08

OBJETO DA PARCERIA: Consecução da prestação de serviços para ensino e formação cultural na área musical para crianças (a partir de 4 anos de idade, jovens e adultos).

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	26/01/2018	26/01/2020	179.880,00
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\$)
31/01/2019	14.990,00	31/01/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
12/02/2019	810,00	12/02/2019	662.695.000.100.045	810,00
28/02/2019	15.800,00	28/02/2019	662.695.000.100.045	15.800,00
29/03/2019	15.800,00	29/02/2019	662.695.000.100.045	15.800,00
30/04/2019	15.800,00	30/04/2019	662.695.000.100.045	15.800,00
31/05/2019	14.990,00	31/05/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
31/05/2019	810,00	31/05/2019	662.695.000.100.045	810,00
28/06/2019	14.990,00	28/06/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
28/06/2019	810,00	28/06/2019	662.695.000.100.045	810,00
31/07/2019	14.990,00	31/07/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
31/07/2019	810,00	31/07/2019	662.695.000.100.045	810,00

30/08/2019	14.990,00	30/08/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
30/08/2019	810,00	30/08/2019	662.695.000.100.045	810,00
30/09/2019	14.990,00	30/09/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
30/09/2019	810,00	30/09/2019	662.695.000.100.045	810,00
31/10/2019	14.990,00	31/10/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
31/10/2019	810,00	31/10/2019	662.695.000.100.045	810,00
29/11/2019	14.990,00	29/11/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
29/11/2019	810,00	29/11/2019	662.695.000.100.045	810,00
27/12/2019	14.990,00	27/12/2019	662.695.000.100.045	14.990,00
27/12/2019	810,00	27/12/2019	662.695.000.100.045	810,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				189.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				189.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				1.337,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E+F)				190.937,99

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Cultura & Arte – ICA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2019					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	38.188,67	0,00	38.188,67	38.188,67	0,00
Recursos Humanos (6)	145.471,33	0,00	145.471,33	145.471,33	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2019					
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.337,99	0,00	1.337,99	1.337,99	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.337,99	0,00	1.337,99	1.337,99	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2019					
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	5.717,56	0,00	5.717,56	5.717,56	0,00
Recursos Humanos (6)	5.932,38	0,00	5.932,38	5.932,38	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.172,10	0,00	1.172,10	1.172,10	0,00
Locação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

imóveis					
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.987,14	0,00	13.987,14	13.987,14	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$189.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$189.600,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Socorro, 10 de Janeiro de 2020.

Maria Lúcia Fagundes de Almeida
Presidente do Instituto Cultura & Arte - ICA