

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-11 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS 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 CORONEL FLORÊNCIO EXPERIDIÃO, Nº 157 – BAIRRO: SÃO BENTO - CIDADE SOCORRO – ESTADO: 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	20/01/2022	20/01/2023	315.999,20
Aditamento nº 001	20/01/2023	20/01/2024	348.000,00

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\$)
31/01/2023	29.000,00	31/01/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
27/02/2023	29.000,00	27/02/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/03/2023	29.000,00	28/03/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/04/2023	29.000,00	28/04/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
26/05/2023	29.000,00	26/05/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/06/2023	29.000,00	28/06/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/07/2023	29.000,00	28/07/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/08/2023	29.000,00	28/08/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/09/2023	29.000,00	28/09/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
27/10/2023	29.000,00	27/10/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
28/11/2023	29.000,00	28/11/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
15/12/2023	29.000,00	15/12/2023	552.695.000.100.045	29.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				348.000,00
(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)		348.001,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP		1.986,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS		349.987,70

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Cultura e Arte - ICA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023					
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)	75.657,74	0,00	75.657,74	75.657,74	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	264.600,06	0,00	264.600,06	264.600,06	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
GENÉRIOS 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	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	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
COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS E 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	348.197,80	0,00	348.197,80	348.197,80	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023					
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
GENÉRIOS 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
COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS E 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	1.789,90	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.789,90	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$349.987,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$349.987,70
(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, 12 de Janeiro de 2024.

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