



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:** 2018

**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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	14.990,00	31/01/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
28/02/2018	14.990,00	28/02/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
28/03/2018	14.990,00	28/02/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
30/04/2018	14.990,00	30/04/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
30/05/2018	14.990,00	30/05/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
29/06/2018	14.990,00	29/06/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
31/07/2018	14.990,00	31/07/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
31/08/2018	14.990,00	31/08/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
28/09/2018	14.990,00	28/09/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
30/10/2018	14.990,00	30/10/2018	662.695.000.100.045	14.990,00
30/11/2018	14.990,00	30/11/2018	662.695.000.100.045	14.990,00

<b>26/12/2018</b>	<b>14.990,00</b>	<b>26/12/2018</b>	<b>662.695.000.100.045</b>	<b>14.990,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>179.880,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>0,00</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>179.880,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				<b>1.332,40</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E+F)				<b>181.212,40</b>

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2018</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	38.007,83	0,00	38.007,83	38.007,83	0,00
Recursos Humanos (6)	136.163,17	0,00	136.163,17	136.163,17	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	5.709,00	0,00	5.709,00	5.709,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>179.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.880,00</b>	<b>179.880,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2018</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO (TARIFAS BANCÁRIAS)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	1.332,40	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,40</b>	<b>1.332,40</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2018</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO</b>					
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)	6.569,94	0,00	6.569,94	6.569,94	0,00
Recursos Humanos (6)	26.021,83	0,00	26.021,83	26.021,83	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	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00
Locação de imóveis	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	225,71	0,00	225,71	225,71	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	1.124,85	0,00	1.124,85	1.124,85	0,00



Instituto Cultura & Arte

bancárias					
Outras despesas	542,60	0,00	542,60	542,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.673,93</b>	<b>36.673,93</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MUNICIPAL 2018</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$179.880,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$179.880,00
(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO PRÓPRIO 2018</b>	
(N) SALDO ANTERIOR	R\$896,85
(O) RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$37.169,30
(P) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$36.673,93
(Q) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$1.392,22

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.

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