

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO TEKOPORÃ

CNPJ: 07.672.403/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Avenida das Nações Unidas, 18801, Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP 04757-025

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: William Fernando de Oliveira

CPF: 194.599.448-76

OBJETO DA PARCERIA: Viver Melhor - Ano V - FMDPI

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 35	01/10/2025	01/10/2025 a 30/09/2026	427.870,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/10/2025	427.870,44	10/10/2025	mês 10/2025	427.870,44
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				427.870,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.311,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				433.181,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.275,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				434.457,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO TEKOPORÃ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00
Assessoria e Consultoria Técnica em Gestão de Projetos Sociais PJ	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Assistente Administrativo PJ	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Auxiliar de Professor (folha)	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.227,00	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.834,00	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	442,10	0,00	442,10	442,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.282,62	0,00	1.282,62	1.282,62	0,00
Financeira	840,69	0,00	840,69	840,69	0,00
Gerente de Projetos (folha)	5.542,00	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
Impressos de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	5.997,91	0,00	5.997,91	5.997,91	0,00
IRRF s/ Proventos	379,19	0,00	379,19	379,19	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Esportivos	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Microfones	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
PIS s/ Salários	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00
Professor (a) I (folha)	4.207,00	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00
Professor (a) II (folha)	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
Segurança do Trabalho PJ	1.313,90	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
Serviço de Comunicação PJ	6.431,70	0,00	6.431,70	6.431,70	0,00
Supervisão Técnica Projetos Sociais PJ	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
TOTAL	68.293,14	0,00	68.293,14	68.293,14	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					434.457,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					68.293,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					366.164,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					366.164,37

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

São Paulo, 27 de Abril de 2026.

William Fernando de Oliveira
Diretor Executivo

William Fernando de Oliveira
Diretor Executivo

Proposta: 0111/2025 - 01/10/2025 a 31/12/2025