

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III

CNPJ: 06.967.305/0004-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Amambai, 250, Jardim Santo Afonso, Guarulhos/SP - CEP 08450-581

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jéssica Braga Costa Santos

CPF: 364.688.148-80

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224	06/06/2023		3.772.334,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/03/2023	887.608,16	18/01/2023	1 QUADRIMESTRE	981.008,00
01/03/2023		18/01/2023	1 QUADRIMESTRE	15.000,00
01/05/2023	887.608,16	12/05/2023	2º QUADIMESTRE	23.025,00
01/05/2023		12/05/2023	2º Quadrimestre	239.451,00
01/05/2023		06/06/2023	2º QUADIMESTRE	38.375,13
06/06/2023	887.608,16	11/07/2023	verba adicional	64.445,13
01/07/2023	887.608,16	20/06/2023	3 QUADRIMESTRE	194.530,00
01/07/2023		07/07/2023	2 QUADRIMESTRE	233.436,00
01/07/2023		04/08/2023	0	233.436,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				82.743,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.022.706,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.689,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.122.139,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.517,42
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.124.656,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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 SEQUENTES (R\$)
Agente Escolar (folha)	15.307,34	0,00	15.307,34	15.307,34	0,00
Água e Esgoto	13.768,83	0,00	13.768,83	13.768,83	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	62.902,21	0,00	62.088,38	62.088,38	813,83
Assessoria Contábil Jurídica PJ	14.154,84	0,00	14.154,84	14.154,84	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.002,51	0,00	1.002,51	1.002,51	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.393,21	0,00	14.393,21	14.393,21	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	23.270,83	0,00	23.270,83	23.270,83	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.417,51	0,00	17.417,51	17.417,51	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	3.231,60	0,00	3.231,60	3.231,60	0,00
Auxílio/Vale Transporte	15.757,05	0,00	15.757,05	15.757,05	0,00
Brindes	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Caixa de Som Portátil	1.234,05	0,00	1.234,05	1.234,05	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	16.360,20	0,00	16.360,20	16.360,20	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	49.176,63	0,00	49.176,63	49.176,63	0,00
Cilindro de Gás	5.384,58	0,00	5.384,58	5.384,58	0,00
Computadores e Notebooks	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.757,75	0,00	5.757,75	5.757,75	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.754,43	0,00	3.754,43	3.754,43	0,00
Contribuição Sindical	2.585,28	0,00	2.585,28	2.585,28	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.760,23	0,00	3.760,23	3.760,23	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	14.253,01	0,00	14.253,01	14.253,01	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	17.212,25	0,00	17.212,25	17.212,25	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.922,83	0,00	9.922,83	9.922,83	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
Diretor (folha)	17.609,44	0,00	17.609,44	17.609,44	0,00
Energia Elétrica	1.373,94	0,00	1.373,94	1.373,94	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.454,40	0,00	3.454,40	3.454,40	0,00

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\$)
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11.548,50	0,00	11.548,50	11.548,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	59.091,30	0,00	59.091,30	59.091,30	0,00
Financeira	629,70	0,00	628,30	628,30	1,40
Freezer	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.154,13	0,00	20.154,13	20.154,13	0,00
Higiene Pessoal	21.074,80	0,00	21.074,80	21.074,80	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	10.165,06	0,00	10.165,06	10.165,06	0,00
INSS Patronal e Empregados	328.347,58	0,00	328.347,58	328.347,58	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	33.271,99	0,00	33.271,99	33.271,99	0,00
IRRF s/ Proventos	4.630,64	0,00	4.630,64	4.630,64	0,00
ISSQN	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00
Locação de Imóvel PF	105.359,99	0,00	93.615,63	93.615,63	11.744,36
Manutenção da Unidade Escolar PJ	31.650,00	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenção Hidráulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Materiais de Escritório	57.327,33	0,00	57.327,33	57.327,33	0,00
Materiais de Limpeza	68.916,58	0,00	68.916,58	68.916,58	0,00
Materiais de Manutenção Predial	3.905,91	0,00	3.905,91	3.905,91	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	63.202,40	0,00	63.202,40	63.202,40	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Móveis	20.652,48	0,00	20.652,48	20.652,48	0,00
Peças e Acessórios	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00
PIS s/ Salários	8.876,90	0,00	8.876,90	8.876,90	0,00
Playground	26.502,49	0,00	26.502,49	26.502,49	0,00
Professor (a) I (folha)	344.566,76	0,00	344.566,76	344.566,76	0,00
Professor(a) (folha)	142.125,63	0,00	142.125,63	142.125,63	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	40.181,84	0,00	40.181,84	40.181,84	0,00

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 SEQUINTE (R\$)
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Serviços de Marcenaria PJ	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Taxas Municipais	943,13	0,00	943,13	943,13	0,00
Telefone e Internet	1.283,61	0,00	1.283,61	1.283,61	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
Utensílios	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
Utensílios de Cozinha	3.092,14	0,00	3.092,14	3.092,14	0,00
Ventilador	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
TOTAL	1.798.845,04	0,00	1.786.285,45	1.786.285,45	12.559,59
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.124.656,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.786.285,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					338.371,06
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					338.371,06

* 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.

Guarulhos, 19 de Janeiro de 2024.

Jéssica Braga Costa Santos
presidente

Proposta: 0064/2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023