

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 - II

CNPJ: 06.967.305/0003-15

ENDEREÇO E CEP: Rua Iruá, 58, Vila Barros, Guarulhos/SP - CEP 07193-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JESSICA BRAGA COSTA SANTOS

CPF: 364.688.148-80

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1424	01/12/2021	01/12/2021 a 30/11/2026	1.292.669,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2024	99.737,49	01/02/2024	1ºQUADRIMESTRE	98.714,16
04/02/2024	99.737,49	06/02/2024	1ºQUADRIMESTRE	98.714,16
05/03/2024	99.737,49	06/03/2024	1ºQUADRIMESTRE	98.714,16
04/04/2024	99.737,49	09/04/2024	1ºQUADRIMESTRE	98.714,15
05/05/2024	99.737,49	15/05/2024	2ºQUADRIMESTRE	99.737,49
05/05/2024	47.909,90	15/05/2024	Repasse Permanente	9.581,98
05/05/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	38.327,92
04/06/2024	99.737,49	11/06/2024	2ºQUADRIMESTRE	99.737,49
04/07/2024	99.737,49	16/07/2024	2ºQUADRIMESTRE	99.737,49
03/08/2024	99.737,49	13/08/2024	2ºQUADRIMESTRE	99.737,49
05/09/2024	99.737,49	17/09/2024	3º QUADRIMESTRE	95.712,52
05/09/2024	47.909,90	17/09/2024	Repasse Permanente	9.581,98
05/09/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	38.327,92
05/10/2024	99.737,49	16/10/2024	3ºQUADRIMESTRE	99.737,49
04/11/2024	99.737,49	19/11/2024	3ºQUADRIMESTRE	99.737,49
04/12/2024	99.737,49	18/12/2024	3ºQUADRIMESTRE	99.737,49
(A) Saldo do Exercício Anterior				46.232,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.284.551,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.660,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.333.444,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				23.276,24
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.356.720,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	2.622,21	0,00	2.622,21	2.622,21	0,00
Água e Esgoto	9.103,81	0,00	9.103,81	9.103,81	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	36.839,65	0,00	36.839,65	36.839,65	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	23.162,10	0,00	23.162,10	23.162,10	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.810,89	0,00	15.810,89	15.810,89	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.021,45	0,00	18.021,45	18.021,45	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	16.575,39	0,00	16.575,39	16.575,39	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.181,45	0,00	6.181,45	6.181,45	0,00
Brinquedos Infantis	381,65	0,00	381,65	381,65	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	32.080,00	0,00	32.080,00	32.080,00	0,00
Cilindro de Gás	2.908,02	0,00	2.908,02	2.908,02	0,00
Contribuição Assistencial	6.457,76	0,00	6.457,76	6.457,76	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.393,75	0,00	4.393,75	4.393,75	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	33.383,15	0,00	33.383,15	33.383,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	27.066,90	0,00	27.066,90	27.066,90	0,00
Décimo Terceiro Salário	39.116,45	0,00	39.116,45	39.116,45	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	5.696,00	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00
Diretor (a) (folha)	63.164,72	0,00	63.164,72	63.164,72	0,00
Energia Elétrica	8.310,12	0,00	8.310,12	8.310,12	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30.113,64	0,00	30.113,64	30.113,64	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	49.562,18	0,00	49.562,18	49.562,18	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.379,09	0,00	3.379,09	3.379,09	0,00
Financeira	1.921,46	0,00	1.921,46	1.921,46	0,00
Gás (GLP)	2.204,50	0,00	2.204,50	2.204,50	0,00
Geladeiras	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	18.069,67	0,00	18.069,67	18.069,67	0,00
Higiene e Limpeza	17.287,16	0,00	17.287,16	17.287,16	0,00
Impostos e Taxas	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
Impressoras	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	214.068,69	0,00	214.068,69	214.068,69	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\$)
INSS s/ 13º Salário	14.724,56	0,00	14.724,56	14.724,56	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	2.281,42	0,00	2.281,42	2.281,42	0,00
IRRF s/ Proventos	4.160,37	0,00	4.160,37	4.160,37	0,00
ISSQN	137,71	0,00	137,71	137,71	0,00
Locação de Imóveis PJ	21.119,88	0,00	21.119,88	21.119,88	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	19.540,00	0,00	19.540,00	19.540,00	0,00
Materiais de Expediente	12.203,29	0,00	12.203,29	12.203,29	0,00
Materiais de Higiene	4.100,45	0,00	4.100,45	4.100,45	0,00
Materiais de Limpeza	21.947,51	0,00	21.947,51	21.947,51	0,00
Materiais de Uso Escolar	10.518,44	0,00	10.518,44	10.518,44	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	24.411,09	0,00	24.411,09	24.411,09	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15.377,40	0,00	15.377,40	15.377,40	0,00
Medicina do Trabalho	569,53	0,00	569,53	569,53	0,00
Móveis	1.284,90	0,00	1.284,90	1.284,90	0,00
Pis s/ 13 Salário	673,29	0,00	673,29	673,29	0,00
PIS s/ Salários	6.215,67	0,00	6.215,67	6.215,67	0,00
Professor (a) I (folha)	389.896,29	0,00	389.896,29	389.896,29	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	51.217,76	0,00	51.217,76	51.217,76	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00
Serviços de Engenharia PJ	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Taxas Municipais	1.005,43	0,00	1.005,43	1.005,43	0,00
Telefone e Internet	1.908,53	0,00	1.908,53	1.908,53	0,00
Televisor	5.036,04	0,00	5.036,04	5.036,04	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
Utensílios de Cozinha	3.470,24	0,00	3.470,24	3.470,24	0,00
TOTAL	1.323.949,16	0,00	1.323.949,16	1.323.949,16	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.356.720,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.323.949,16
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					32.771,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					32.771,60

* 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, 08 de Abril de 2025.

JESSICA BRAGA COSTA SANTOS
PRESIDENTE

Proposta: 0020/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024