

**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 - I

**CNPJ:** 06.967.305/0002-34

**ENDEREÇO E CEP:** Estrada do Capão Bonito, 110, Jardim Maria de Lourdes, Guarulhos/SP - CEP 07263-010

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JESSICA BRAGA COSTA SANTOS

**CPF:** 364.688.148-80

**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17824	12/05/2020	01/01/2022 a 31/12/2022	2.675.379,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	04/08/2023	3 QUADRIMESTRE	150.851,23
10/01/2023	747.514,36	18/01/2023	1ºQUADRIMESTRE	772.059,88
10/01/2023		16/05/2023	2º QUADRIMESTRE	17.602,60
10/05/2023	747.514,36	16/05/2023	2º QUADRIMESTRE	246.436,40
10/05/2023		06/06/2023	2 QUADRIMESTRE	176.026,00
10/05/2023		04/07/2023	3 QUADRIMESTRE	67.955,88
10/05/2023		07/07/2023	3 QUADRIMESTRE	176.026,00
10/09/2023	747.514,36	19/09/2023	Repasse	245.549,75
10/09/2023		05/10/2023	3ºQUADRIMESTRE	157.536,75
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				66.702,93
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				2.010.044,49
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				21.857,27
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				2.098.604,69
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				33.229,46
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				2.131.834,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nacional De Cultura E Educação Cida Poppi - I**, 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</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\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	47.459,18	0,00	47.459,18	47.459,18	0,00
Água e Esgoto	46.268,87	0,00	46.268,87	46.268,87	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	53.301,30	0,00	53.301,30	53.301,30	0,00
Armário	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	22.172,10	0,00	22.172,10	22.172,10	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	13.694,77	0,00	13.694,77	13.694,77	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	35.945,50	0,00	35.945,50	35.945,50	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.254,23	0,00	17.254,23	17.254,23	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.445,44	0,00	8.445,44	8.445,44	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	71.028,49	0,00	71.028,49	71.028,49	0,00
Contribuição Assistencial	8.864,94	0,00	8.864,94	8.864,94	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.613,93	0,00	5.613,93	5.613,93	0,00
Contribuição Sindical	2.149,83	0,00	2.149,83	2.149,83	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	9.390,36	0,00	9.390,36	9.390,36	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	39.078,45	0,00	39.078,45	39.078,45	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.987,28	0,00	31.987,28	31.987,28	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.546,03	0,00	16.546,03	16.546,03	0,00
Décimo Terceiro Salário	58.437,20	0,00	58.437,20	58.437,20	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
Diretor (folha)	41.009,54	0,00	41.009,54	41.009,54	0,00
Energia Elétrica	11.668,81	0,00	11.668,81	11.668,81	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.238,40	0,00	4.238,40	4.238,40	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	77.025,12	0,00	77.025,12	77.025,12	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	98.131,89	0,00	98.131,89	98.131,89	0,00
Financeira	27.359,61	0,00	27.359,61	27.359,61	0,00
Gás (GLP)	6.889,12	0,00	6.889,12	6.889,12	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	29.227,95	0,00	29.227,95	29.227,95	0,00
Higiene e Limpeza	23.039,36	0,00	23.039,36	23.039,36	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	639,29	0,00	639,29	639,29	0,00
Impostos e Taxas	952,46	0,00	952,46	952,46	0,00
INSS Patronal e Empregados	316.970,27	0,00	316.970,27	316.970,27	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</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\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUENTES (R\$)</b>
INSS s/ Serviços PJ	401,07	0,00	401,07	401,07	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	33.664,90	0,00	33.664,90	33.664,90	0,00
IRRF s/ Proventos	4.231,41	0,00	4.231,41	4.231,41	0,00
Locação de Imóveis PJ	197.195,21	0,00	197.195,21	197.195,21	0,00
Manutenção de Equipamentos	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
Manutenção de Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Materiais de Escritório	36.073,65	0,00	36.073,65	36.073,65	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.005,91	0,00	2.005,91	2.005,91	0,00
Materiais de Pintura	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
Materiais de Playground Infantil	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	6.203,49	0,00	6.203,49	6.203,49	0,00
Materiais para Sinalização	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	49.110,32	0,00	49.110,32	49.110,32	0,00
Peças e Acessórios	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
Peças Teatrais PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	637,95	0,00	637,95	637,95	0,00
PIS s/ Salários	10.563,22	0,00	10.563,22	10.563,22	0,00
Playground	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
Professor (a) I (folha)	521.528,09	0,00	521.528,09	521.528,09	0,00
Professor (a) II (folha)	214.069,58	0,00	214.069,58	214.069,58	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	106.600,21	0,00	106.600,21	106.600,21	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Telefone e Internet	2.429,45	0,00	2.429,45	2.429,45	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
Utensílios	837,99	0,00	837,99	837,99	0,00
Utensílios	1.714,20	0,00	1.714,20	1.714,20	0,00
Ventilador	4.080,99	0,00	4.080,99	4.080,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.403.161,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.161,36</b>	<b>2.403.161,36</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.131.834,15
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					2.403.161,36
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-271.327,21
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-271.327,21

\* 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.

---

**JESSICA BRAGA COSTA SANTOS**  
PRESIDENTE

Proposta: 0071/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA