

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
01/07/2023		06/12/2023	3 QUADRIMESTRE	222.635,37
(A) Saldo do Exercício Anterior				82.743,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.245.341,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.596,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.350.682,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.517,42
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.353.199,79

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 SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	35.809,33	0,00	35.809,33	35.809,33	0,00
Água e Esgoto	21.937,20	0,00	21.937,20	21.937,20	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	93.232,48	0,00	93.232,48	93.232,48	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	20.221,20	0,00	20.221,20	20.221,20	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.984,15	0,00	4.984,15	4.984,15	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	19.148,17	0,00	19.148,17	19.148,17	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	43.952,91	0,00	43.952,91	43.952,91	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	23.292,56	0,00	23.292,56	23.292,56	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	11.560,73	0,00	11.560,73	11.560,73	0,00
Auxílio/Vale Transporte	18.384,30	0,00	18.384,30	18.384,30	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)	56.196,63	0,00	56.196,63	56.196,63	0,00
Cilindro de Gás	7.856,99	0,00	7.856,99	7.856,99	0,00
Computadores e Notebooks	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	8.624,19	0,00	8.624,19	8.624,19	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.908,68	0,00	4.908,68	4.908,68	0,00
Contribuição Sindical	3.843,16	0,00	3.843,16	3.843,16	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	4.349,48	0,00	4.349,48	4.349,48	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	17.615,46	0,00	17.615,46	17.615,46	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	30.472,06	0,00	30.472,06	30.472,06	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.247,71	0,00	17.247,71	17.247,71	0,00
Décimo Terceiro Salário	72.792,42	0,00	72.792,42	72.792,42	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	4.441,10	0,00	4.441,10	4.441,10	0,00
Diretor (folha)	29.927,27	0,00	29.927,27	29.927,27	0,00
Energia Elétrica	1.783,80	0,00	1.783,80	1.783,80	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.254,40	0,00	4.254,40	4.254,40	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)	69.261,51	0,00	69.261,51	69.261,51	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	108.176,87	0,00	108.176,87	108.176,87	0,00
Financeira	2.599,04	0,00	2.599,04	2.599,04	0,00
Freezer	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.125,82	0,00	27.125,82	27.125,82	0,00
Higiene Pessoal	21.074,80	0,00	21.074,80	21.074,80	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	17.007,63	0,00	17.007,63	17.007,63	0,00
INSS Patronal e Empregados	467.238,66	0,00	467.238,66	467.238,66	0,00
INSS s/ 13º Salário	25.317,05	0,00	25.317,05	25.317,05	0,00
INSS s/ Serviços PJ	710,06	0,00	710,06	710,06	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	46.278,95	0,00	46.278,95	46.278,95	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	132.104,35	0,00	132.104,35	132.104,35	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	61.650,00	0,00	61.650,00	61.650,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenção Hidráulica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Manutenção Predial PJ	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Materiais de Escritório	68.376,11	0,00	68.376,11	68.376,11	0,00
Materiais de Limpeza	101.068,28	0,00	101.068,28	101.068,28	0,00
Materiais de Manutenção Predial	7.515,60	0,00	7.515,60	7.515,60	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	83.628,60	0,00	83.628,60	83.628,60	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	950,01	0,00	950,01	950,01	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	17.610,54	0,00	17.610,54	17.610,54	0,00
Móveis	20.652,48	0,00	20.652,48	20.652,48	0,00
Peças e Acessórios	11.438,00	0,00	11.438,00	11.438,00	0,00
PIS s/ Salários	15.185,88	0,00	15.185,88	15.185,88	0,00
Playground	26.502,49	0,00	26.502,49	26.502,49	0,00
Professor (a) I (folha)	703.355,02	0,00	703.355,02	703.355,02	0,00
Professor(a) (folha)	142.125,63	0,00	142.125,63	142.125,63	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	67.972,07	0,00	67.972,07	67.972,07	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\$)
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Serviços de Marcenaria PJ	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Taxas Municipais	2.834,07	0,00	2.834,07	2.834,07	0,00
Telefone e Internet	1.785,36	0,00	1.785,36	1.785,36	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	10.424,00	0,00	10.424,00	10.424,00	0,00
Utensílios	21.549,00	0,00	21.549,00	21.549,00	0,00
Utensílios de Cozinha	3.092,14	0,00	3.092,14	3.092,14	0,00
Ventilador	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
TOTAL	2.906.442,49	0,00	2.906.442,49	2.906.442,49	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.353.199,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.906.442,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-553.242,70
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-553.242,70

* 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 31/12/2023