

**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
(A) Saldo do Exercício Anterior				66.702,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.606.957,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.651,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.691.312,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				33.229,46
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.724.541,71

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

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)	19.648,61	0,00	19.648,61	19.648,61	0,00
Água e Esgoto	45.560,83	0,00	45.560,83	45.560,83	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	38.553,55	0,00	38.553,55	38.553,55	0,00
Armário	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	15.520,47	0,00	15.520,47	15.520,47	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.278,89	0,00	7.278,89	7.278,89	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	21.916,99	0,00	21.916,99	21.916,99	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.254,23	0,00	17.254,23	17.254,23	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.896,93	0,00	6.896,93	6.896,93	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	54.157,74	0,00	54.157,74	54.157,74	0,00
Contribuição Assistencial	6.796,90	0,00	6.796,90	6.796,90	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.033,61	0,00	4.033,61	4.033,61	0,00
Contribuição Sindical	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.992,73	0,00	3.992,73	3.992,73	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	29.592,97	0,00	29.592,97	29.592,97	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	18.209,63	0,00	18.209,63	18.209,63	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.617,28	0,00	12.617,28	12.617,28	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
Diretor (folha)	28.508,66	0,00	28.508,66	28.508,66	0,00
Energia Elétrica	8.191,52	0,00	8.042,36	8.042,36	149,16
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.366,40	0,00	3.366,40	3.366,40	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	36.353,33	0,00	36.353,33	36.353,33	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	57.461,24	0,00	57.461,24	57.461,24	0,00
Financeira	26.758,15	0,00	26.758,15	26.758,15	0,00
Gás (GLP)	5.124,19	0,00	4.760,83	4.760,83	363,36
GRRF/FGTS Rescisão	12.298,14	0,00	12.298,14	12.298,14	0,00
Higiene e Limpeza	15.198,46	0,00	15.198,46	15.198,46	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	296,47	0,00	296,47	296,47	0,00
Impostos e Taxas	952,46	0,00	952,46	952,46	0,00
INSS Patronal e Empregados	174.988,01	0,00	174.988,01	174.988,01	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 SEQUENTES (R\$)
INSS s/ Serviços PJ	235,99	0,00	235,99	235,99	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	21.958,31	0,00	21.958,31	21.958,31	0,00
IRRF s/ Proventos	4.231,41	0,00	4.231,41	4.231,41	0,00
Locação de Imóveis PJ	150.147,65	0,00	150.147,65	150.147,65	0,00
Manutenção de Equipamentos	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
Manutenção de Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Materiais de Escritório	32.286,80	0,00	32.286,80	32.286,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	25.330,42	0,00	25.330,42	25.330,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	7.578,78	0,00	7.578,78	7.578,78	0,00
Playground	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
Professor (a) I (folha)	214.915,13	0,00	214.915,13	214.915,13	0,00
Professor (a) II (folha)	214.069,58	0,00	214.069,58	214.069,58	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	38.497,07	0,00	38.497,07	38.497,07	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Telefone e Internet	1.762,27	0,00	1.762,27	1.762,27	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	1.714,20	0,00	1.714,20	1.714,20	0,00
Utensílios	837,99	0,00	837,99	837,99	0,00
Ventilador	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00
TOTAL	1.476.053,39	0,00	1.475.540,87	1.475.540,87	512,52
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.724.541,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.475.540,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					249.000,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					249.000,84

* 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 31/08/2023