

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:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224	06/06/2022	06/06/2022 a 31/12/2026	2.938.003,60

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	224.540,51	30/01/2024	1ºQUADRIMESTRE	245.768,65
04/02/2024	224.540,51	06/02/2024	1ºQUADRIMESTRE	213.553,87
05/03/2024	224.540,51	06/03/2024	1ºQUADRIMESTRE	213.553,87
05/03/2024		25/03/2024	Repasse	17.221,00
04/04/2024	224.540,51	09/04/2024	1ºQUADRIMESTRE	213.553,87
05/05/2024	224.540,51	15/05/2024	2ºQUADRIMESTRE	245.647,87
05/05/2024	109.858,00	15/05/2024	Repasse Permanente	21.971,60
05/05/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	87.836,40
04/06/2024	224.540,51	11/06/2024	Repasse	39.380,81
04/07/2024	224.540,51	03/07/2024	2ºQUADRIMESTRE 2024	167.757,61
03/08/2024	224.540,51	16/07/2024	2ºQUADRIMESTRE	201.309,13
05/09/2024	224.540,51	31/07/2024	2ºQUADRIMESTRE	93.890,26
05/09/2024	109.858,00	13/08/2024	2ºQUADRIMESTRE	201.309,13
05/09/2024		17/09/2024	Repasse Permanente	21.971,60
05/09/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	87.886,40
05/10/2024	224.540,51	17/09/2024	3º QUADRIMESTRE	219.510,21
04/11/2024	224.540,51	16/10/2024	3ºQUADRIMESTRE	236.284,87
04/12/2024	224.540,51	19/11/2024	3ºQUADRIMESTRE	236.284,87
04/12/2024		18/12/2024	3ºQUADRIMESTRE	236.284,87
(A) Saldo do Exercício Anterior				43.453,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.000.976,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.305,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.051.735,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				41.627,15

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.093.362,36
--	--------------

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/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)	2.850,36	0,00	2.850,36	2.850,36	0,00
Água e Esgoto	35.669,59	0,00	35.669,59	35.669,59	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	74.620,16	0,00	74.620,16	74.620,16	0,00
Ar Condicionado	2.104,21	0,00	2.104,21	2.104,21	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	25.365,44	0,00	25.365,44	25.365,44	0,00
Assistente Administrativo (folha)	18.589,07	0,00	18.589,07	18.589,07	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.433,12	0,00	15.433,12	15.433,12	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	49.394,74	0,00	49.394,74	49.394,74	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	47.205,13	0,00	47.205,13	47.205,13	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	18.325,67	0,00	18.325,67	18.325,67	0,00
Auxílio/Vale Transporte	29.256,23	0,00	29.256,23	29.256,23	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
Cilindro de Gás	8.391,90	0,00	8.391,90	8.391,90	0,00
Computadores e Notebooks	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	8.864,01	0,00	8.864,01	8.864,01	0,00
Contribuição Bem Estar Social	9.045,27	0,00	9.045,27	9.045,27	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	17.632,06	0,00	17.632,06	17.632,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	23.192,65	0,00	23.192,65	23.192,65	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.897,90	0,00	15.897,90	15.897,90	0,00
Décimo Terceiro Salário	87.955,05	0,00	87.955,05	87.955,05	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	7.031,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00
Diretor (a) (folha)	44.332,78	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
Energia Elétrica	1.912,04	0,00	1.912,04	1.912,04	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.605,18	0,00	1.605,18	1.605,18	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	5.246,00	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	62.976,13	0,00	62.976,13	62.976,13	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	105.308,62	0,00	105.308,62	105.308,62	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\$)
FGTS s/ 13º salário	7.731,37	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00
Financeira	2.732,32	0,00	2.732,32	2.732,32	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	33.458,55	0,00	33.458,55	33.458,55	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	20.778,67	0,00	20.778,67	20.778,67	0,00
INSS Patronal e Empregados	419.058,40	0,00	419.058,40	419.058,40	0,00
INSS s/ 13º Salário	27.358,32	0,00	27.358,32	27.358,32	0,00
INSS s/ Serviços PJ	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30.704,68	0,00	30.704,68	30.704,68	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	9.687,00	0,00	9.687,00	9.687,00	0,00
IRRF s/ Proventos	7.491,29	0,00	7.491,29	7.491,29	0,00
Locação de Equipamentos PJ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Locação de Imóvel PF	129.454,36	0,00	129.454,36	129.454,36	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	110.118,00	0,00	110.118,00	110.118,00	0,00
Materiais de Escritório	48.401,28	0,00	48.401,28	48.401,28	0,00
Materiais de Limpeza	131.950,26	0,00	131.950,26	131.950,26	0,00
Materiais de Manutenção Predial	43.776,23	0,00	43.776,23	43.776,23	0,00
Materiais de Pintura	12.641,99	0,00	12.641,99	12.641,99	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	124.932,66	0,00	124.932,66	124.932,66	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	7.526,06	0,00	7.526,06	7.526,06	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.977,56	0,00	2.977,56	2.977,56	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.426,00	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.551,60	0,00	1.551,60	1.551,60	0,00
Móveis	22.825,66	0,00	22.825,66	22.825,66	0,00
Pis s/ 13 Salário	916,06	0,00	916,06	916,06	0,00
PIS s/ Salários	14.156,38	0,00	14.156,38	14.156,38	0,00
Playground	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	0,00
Professor (a) I (folha)	785.161,68	0,00	785.161,68	785.161,68	0,00
Professor(a) (folha)	36.245,91	0,00	36.245,91	36.245,91	0,00
Reparos em Imóveis	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	98.168,90	0,00	98.168,90	98.168,90	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	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\$)
Taxas Municipais	1.681,13	0,00	1.681,13	1.681,13	0,00
Telefone e Internet	5.153,45	0,00	5.153,45	5.153,45	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00
Uniformes	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
Utensílios	9.844,00	0,00	9.844,00	9.844,00	0,00
Utensílios de Cozinha	8.027,43	0,00	8.027,43	8.027,43	0,00
TOTAL	2.980.850,51	0,00	2.980.850,51	2.980.850,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.093.362,36
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.980.850,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					112.511,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					112.511,85

* 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.

Jéssica Braga Costa Santos
presidente

Proposta: 0060/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024