

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 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 17824	03/12/2018	03/12/2018 a 02/12/2028	2.313.825,00

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	179.538,25	25/01/2024	1ºQUADRIMESTRE	186.946,31
04/02/2024	179.538,25	06/02/2024	1ºQUADRIMESTRE	155.274,25
05/03/2024	179.538,25	06/03/2024	1ºQUADRIMESTRE	155.274,25
04/04/2024	179.538,25	14/03/2024	DIFERENÇA DE SUBSÍDIO	38.976,00
04/04/2024		09/04/2024	1ºQUADRIMESTRE	155.274,25
01/05/2024	179.538,25	15/05/2024	2ºQUADRIMESTRE	179.538,25
01/05/2024	79.683,00	15/05/2024	Repasse Permanente	15.936,60
01/05/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	63.746,40
31/05/2024	179.538,25	11/06/2024	Repasse	179.538,25
30/06/2024	179.538,25	16/07/2024	2ºQUADRIMESTRE	179.538,25
30/07/2024	179.538,25	13/08/2024	2ºQUADRIMESTRE	179.538,25
05/09/2024	179.538,25	17/09/2024	3º QUADRIMESTRE	179.538,25
05/09/2024	79.683,00	17/09/2024	Repasse Permanente	15.936,60
05/09/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	63.746,40
05/10/2024	179.538,25	16/10/2024	3ºQUADRIMESTRE	179.538,25
04/11/2024	179.538,25	19/11/2024	3ºQUADRIMESTRE	179.538,25
04/12/2024	179.538,25	18/12/2024	3ºQUADRIMESTRE	179.538,25
(A) Saldo do Exercício Anterior				34.561,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.287.417,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.894,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.331.872,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48.027,59
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.379.900,11

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/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)	7.172,70	0,00	7.172,70	7.172,70	0,00
Água e Esgoto	69.637,71	0,00	69.637,71	69.637,71	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	62.563,50	0,00	62.563,50	62.563,50	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	27.706,52	0,00	27.706,52	27.706,52	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.485,18	0,00	15.485,18	15.485,18	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	36.651,73	0,00	36.651,73	36.651,73	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	51.693,49	0,00	51.693,49	51.693,49	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.837,17	0,00	5.837,17	5.837,17	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	46.273,60	0,00	46.273,60	46.273,60	0,00
Contribuição Assistencial	6.811,84	0,00	6.811,84	6.811,84	0,00
Contribuição Bem Estar Social	7.176,76	0,00	7.176,76	7.176,76	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	4.718,43	0,00	4.718,43	4.718,43	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	27.628,31	0,00	27.628,31	27.628,31	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.088,31	0,00	11.088,31	11.088,31	0,00
Décimo Terceiro Salário	64.618,75	0,00	64.618,75	64.618,75	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	6.319,00	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00
Diretor (a) (folha)	37.847,09	0,00	37.847,09	37.847,09	0,00
Eletrodomésticos	13.718,00	0,00	13.718,00	13.718,00	0,00
Energia Elétrica	14.771,96	0,00	14.771,96	14.771,96	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.777,22	0,00	1.777,22	1.777,22	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	39.600,34	0,00	39.600,34	39.600,34	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	77.850,03	0,00	77.850,03	77.850,03	0,00
FGTS s/ 13º salário	5.656,12	0,00	5.656,12	5.656,12	0,00
Financeira	2.170,11	0,00	2.170,11	2.170,11	0,00
Gás (GLP)	8.814,06	0,00	8.814,06	8.814,06	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	19.553,48	0,00	19.553,48	19.553,48	0,00
Higiene e Limpeza	61.095,63	0,00	61.095,63	61.095,63	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.829,96	0,00	1.829,96	1.829,96	0,00
Impostos e Taxas	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	329.909,18	0,00	329.909,18	329.909,18	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	21.375,56	0,00	21.375,56	21.375,56	0,00
INSS s/ Serviços PJ	500,50	0,00	500,50	500,50	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	37.823,45	0,00	37.823,45	37.823,45	0,00
IRRF s/ Proventos	3.946,63	0,00	3.946,63	3.946,63	0,00
ISS s/Serviços PJ	142,29	0,00	142,29	142,29	0,00
ISSQN	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	193.653,81	0,00	193.653,81	193.653,81	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	16.480,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Manutenção Predial PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Materiais de Escritório	61.740,07	0,00	61.740,07	61.740,07	0,00
Materiais de Manutenção Predial	23.840,67	0,00	23.840,67	23.840,67	0,00
Materiais de Pintura	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	2.415,90	0,00	2.415,90	2.415,90	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12.610,49	0,00	12.610,49	12.610,49	0,00
Materiais para Sinalização	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	32.095,17	0,00	32.095,17	32.095,17	0,00
Medicina do Trabalho	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Móveis	5.819,58	0,00	5.819,58	5.819,58	0,00
Pecas e Acessórios	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	686,54	0,00	686,54	686,54	0,00
PIS s/ Salários	12.323,61	0,00	12.323,61	12.323,61	0,00
Professor (a) I (folha)	626.109,40	0,00	626.109,40	626.109,40	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	56.406,86	0,00	56.406,86	56.406,86	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	877,00	0,00	877,00	877,00	0,00
Serviços de Engenharia PJ	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Telefone e Internet	2.882,24	0,00	2.882,24	2.882,24	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
Utensílios	6.237,04	0,00	6.237,04	6.237,04	0,00
Utensílios	1.062,75	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00
TOTAL	2.247.882,74	0,00	2.247.882,74	2.247.882,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.379.900,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.247.882,74
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					132.017,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					132.017,37

* 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: 0103/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024