

**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 - 2º Quadrimestre

**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\$
01/05/2023	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
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				200.190,46
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.026.698,26
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				6.362,42
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.233.251,14
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				2.338,14
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.235.589,28

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**

<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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	15.307,34	0,00	15.307,34	15.307,34	0,00
Água e Esgoto	7.236,57	0,00	7.236,57	7.236,57	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	42.903,17	0,00	42.089,34	42.089,34	813,83
Assessoria Contábil Jurídica PJ	8.088,48	0,00	8.088,48	8.088,48	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.002,51	0,00	1.002,51	1.002,51	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.935,62	0,00	5.935,62	5.935,62	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	16.150,01	0,00	16.150,01	16.150,01	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	2.701,17	0,00	2.701,17	2.701,17	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	3.231,60	0,00	3.231,60	3.231,60	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.357,10	0,00	7.357,10	7.357,10	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
Cesta básica (dissídio coletivo)	20.830,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
Cilindro de Gás	3.525,01	0,00	3.525,01	3.525,01	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	4.738,45	0,00	4.738,45	4.738,45	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.149,26	0,00	2.149,26	2.149,26	0,00
Contribuição Sindical	982,13	0,00	982,13	982,13	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.136,66	0,00	2.136,66	2.136,66	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.060,93	0,00	3.060,93	3.060,93	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	7.236,45	0,00	7.236,45	7.236,45	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.277,29	0,00	4.277,29	4.277,29	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Diretor (folha)	10.565,05	0,00	10.565,05	10.565,05	0,00
Energia Elétrica	834,40	0,00	834,40	834,40	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11.548,50	0,00	11.548,50	11.548,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	31.712,91	0,00	31.712,91	31.712,91	0,00
Financeira	300,25	0,00	300,25	300,25	0,00
Freezer	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
GRRF/FGTS Rescisão	12.871,13	0,00	12.871,13	12.871,13	0,00
Higiene Pessoal	21.074,80	0,00	21.074,80	21.074,80	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	5.830,32	0,00	5.830,32	5.830,32	0,00
INSS Patronal e Empregados	127.297,76	0,00	127.297,76	127.297,76	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.127,66	0,00	10.127,66	10.127,66	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00
Locação de Imóvel PF	46.993,04	0,00	35.248,68	35.248,68	11.744,36
Manutenção da Unidade Escolar PJ	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	13.777,10	0,00	13.777,10	13.777,10	0,00
Materiais de Limpeza	25.532,21	0,00	25.532,21	25.532,21	0,00
Materiais de Manutenção Predial	3.905,91	0,00	3.905,91	3.905,91	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	50.972,61	0,00	50.972,61	50.972,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Móveis	10.150,48	0,00	10.150,48	10.150,48	0,00
PIS s/ Salários	4.032,75	0,00	4.032,75	4.032,75	0,00
Playground	14.530,00	0,00	14.530,00	14.530,00	0,00
Professor (a) I (folha)	123.559,98	0,00	123.559,98	123.559,98	0,00
Professor(a) (folha)	133.730,84	0,00	133.730,84	133.730,84	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27.445,28	0,00	27.445,28	27.445,28	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Serviços de Marcenaria PJ	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	730,54	0,00	730,54	730,54	0,00
Utensílios	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
Utensílios de Cozinha	3.092,14	0,00	3.092,14	3.092,14	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>907.353,66</b>	<b>0,00</b>	<b>894.795,47</b>	<b>894.795,47</b>	<b>12.558,19</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					<b>1.235.589,28</b>
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					<b>894.795,47</b>
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					<b>340.793,81</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					<b>340.793,81</b>

\* 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, 06 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Jéssica Braga Costa Santos**  
 presidente

**Proposta: 0064/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023**