

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Social Jesus Menino

CNPJ: 05.487.424/0001-46

ENDEREÇO E CEP: Rua Arthur Victor Brennesen, 558, Jardim Ponte Alta, Guarulhos/SP - CEP 07179-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gracie Marie Espósito

CPF: 056.722.818-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO

DATA

VIGÊNCIA

VALOR R\$

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4424

29/12/2021

01/01/2022 a 31/12/2022

1.013.504,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE

VALORES PREVISTOS R\$

DATA DO REPASSE

Nº DOC. CRÉDITO

VALORES REPASSADOS R\$

15/01/2022

311.847,68

19/01/2022

REPASSE 1ºQUADRIMESTRE

311.847,68

11/05/2022

350.828,64

06/05/2022

REPASSE 2ºQUADRIMESTRE

7.796,19

11/05/2022

09/05/2022

REPASSE 2ºQUADRIMESTRE

109.146,69

11/05/2022

07/06/2022

REPASSE 2ºQUADRIMESTRE

77.961,92

11/05/2022

24/06/2022

REPASSE 2ºQUADRIMESTRE

155.923,84

15/09/2022

350.828,64

01/09/2022

REPASSE 3ºQUADRIMESTRE

7.796,19

15/09/2022

08/09/2022

REPASSE 3º QUADRIMESTRE

109.146,69

15/09/2022

06/10/2022

REPASSE 3º QUADRIMESTRE

77.961,92

15/09/2022

08/11/2022

REPASSE 3º QUADRIMESTRE

77.961,92

15/09/2022

06/12/2022

REPASSE 3º QUADRIMESTRE

77.961,92

(A) Saldo do Exercício Anterior

0,00

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

1.013.504,96

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

3.068,92

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

690,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

1.017.263,88

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

0,00

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

1.017.263,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistência Social Jesus Menino, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

Água e Esgoto

6.291,60

0,00

6.291,60

6.291,60

0,00

Assessoria Contábil Jurídica PJ

29.064,00

0,00

29.064,00

29.064,00

0,00

Auxiliar de Cozinha (folha)

22.771,27

0,00

22.771,27

22.771,27

0,00

Auxiliar de Limpeza (folha)

38.187,04

0,00

38.187,04

38.187,04

0,00

Auxílio/Vale Transporte

2.484,36

0,00

2.484,36

2.484,36

0,00

Certificados Assinaturas Digitais PJ

379,00

0,00

379,00

379,00

0,00

Cesta básica (dissídio coletivo)

19.060,95

0,00

19.060,95

19.060,95

0,00

Colchões e/ou Colchonetes

4.298,70

0,00

4.298,70

4.298,70

0,00

Contribuição Assistencial

4.946,58

0,00

4.946,58

4.946,58

0,00

Contribuição Bem Estar Social

2.947,54
0,00
2.947,54
2.947,54
0,00
Contribuição Sindical
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
Convênio Odontológico ((consignado)
4.711,35
0,00
4.711,35
4.711,35
0,00
Coordenador Pedagógico (folha)
42.346,66
0,00
42.346,66
42.346,66
0,00
Cozinheiro(a) (folha)
19.196,34
0,00
19.196,34
19.196,34
0,00
Décimo Terceiro Salário
10.884,63
0,00
10.884,63
10.884,63
0,00
Dedetização e Controle de Pragas
744,32
0,00
744,32
744,32
0,00
Diretor (folha)
52.928,41
0,00
52.928,41
52.928,41
0,00
Energia Elétrica
6.467,62
0,00
6.467,62
6.467,62
0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ
7.714,93
0,00
7.714,93

7.714,93
0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional

2.559,85

0,00

2.559,85

2.559,85

0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)

39.988,05

0,00

39.988,05

39.988,05

0,00

FGTS - Fundo de Garantia

49.122,60

0,00

49.122,60

49.122,60

0,00

Financeira

10.645,10

0,00

10.645,10

10.645,10

0,00

Gás (GLP)

2.969,81

0,00

2.969,81

2.969,81

0,00

GRRF/FGTS Rescisão

270,18

0,00

270,18

270,18

0,00

Higiene e Limpeza

3.145,58

0,00

3.145,58

3.145,58

0,00

INSS Patronal e Empregados

159.623,49

0,00

159.623,49

159.623,49

0,00

INSS s/ 13º Salário

10.493,81

0,00
10.493,81
10.493,81
0,00
INSS s/ Serviços PJ
10,47
0,00
10,47
10,47
0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física
2.312,52
0,00
2.312,52
2.312,52
0,00
IRRF s/ Proventos
15.171,99
0,00
15.171,99
15.171,99
0,00
ISSQN
35,90
0,00
35,90
35,90
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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locação de Equipamentos PJ
2.076,00
0,00
2.076,00
2.076,00
0,00
Locação de Imóveis PJ
3.563,73
0,00
3.563,73
3.563,73
0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ
32.768,28
0,00
32.768,28

32.768,28
0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares
1.817,60
0,00
1.817,60
1.817,60
0,00
Materiais de Escritório
958,70
0,00
958,70
958,70
0,00
Materiais de Limpeza
620,19
0,00
620,19
620,19
0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar
17.498,24
0,00
17.498,24
17.498,24
0,00
PIS s/ Salários
5.121,44
0,00
5.121,44
5.121,44
0,00
Playground
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
Pro-labore (folha)
45.839,44
0,00
45.839,44
45.839,44
0,00
Professor (a) II (folha)
110.922,50
0,00
110.922,50
110.922,50
0,00
Professor(a) (folha)
214.755,60
0,00
214.755,60
214.755,60
0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)

3.397,06
0,00
3.397,06
3.397,06
0,00

Taxas

877,36

0,00

877,36

877,36

0,00

Taxas Municipais

341,16

0,00

341,16

341,16

0,00

Telefone e Internet

2.901,93

0,00

2.901,93

2.901,93

0,00

TOTAL

1.017.263,88

0,00

1.017.263,88

1.017.263,88

0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

1.017.263,88

(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)

1.017.263,88

(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)

0,00

(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)

0,00

* 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 ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 14 de Junho de 2023.

Gracie Marie Espósito

Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome CPF

Leila Aparecida Campos Regioli 306.164.548-99

Monica Cardoso Barbosa 226.057.068-26

Proposta: 0220/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022