

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto de Assistência Social Jesus Menino - II

**CNPJ:** 05.487.424/0002-27

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Onório Marsalla, 282, Jardim do Triunfo, Guarulhos/SP - CEP 07175-320

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** GRACIE MARIE ESPOSITO

**CPF:** 056.722.818-50

**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:** 2023 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1324	04/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 01	04/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	761.560,50
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 01.1	29/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	761.560,50

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	750.333,96	18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	470.285,20
15/01/2023		12/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	157.171,56
15/05/2023	11.226,54	12/05/2023	BENS PERMANENTES	11.226,54
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	112.265,40
15/05/2023		29/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	10.611,80
15/05/2023		19/07/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	10.611,80
15/05/2023		04/08/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	224.530,00
15/07/2023	750.333,96	12/09/2023	3º Quadrimestre	142.701,24
15/07/2023		05/10/2023	3º Quadrimestre	97.795,08
15/07/2023		08/11/2023	3º Quadrimestre	97.795,08
15/07/2023		06/12/2023	3º Quadrimestre	97.795,06
15/09/2023	11.226,54	12/09/2023	Bens Permanentes	11.226,54
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				10.612,94
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.444.015,30
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				6.633,67
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.461.261,91
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				4.609,58
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.465.871,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto de Assistência Social Jesus Menino - II**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	3.607,00	0,00	3.607,00	3.607,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	22.659,06	0,00	22.659,06	22.659,06	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	33.524,38	0,00	33.524,38	33.524,38	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.281,45	0,00	2.281,45	2.281,45	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	46.490,16	0,00	46.490,16	46.490,16	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	5.298,00	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.811,48	0,00	5.811,48	5.811,48	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.029,61	0,00	2.029,61	2.029,61	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.182,48	0,00	2.182,48	2.182,48	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	43.507,00	0,00	43.507,00	43.507,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.291,97	0,00	20.291,97	20.291,97	0,00
Décimo Terceiro Salário	42.186,76	0,00	42.186,76	42.186,76	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Diretor (a) (folha)	48.856,36	0,00	48.856,36	48.856,36	0,00
Energia Elétrica	2.556,78	0,00	2.556,78	2.556,78	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.813,41	0,00	3.813,41	3.813,41	0,00
Equipamento Elétrico	5.534,21	0,00	5.534,21	5.534,21	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	59.362,54	0,00	59.362,54	59.362,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	86.832,29	0,00	86.832,29	86.832,29	0,00
Financeira	601,50	0,00	601,50	601,50	0,00
Gás (GLP)	2.595,49	0,00	2.595,49	2.595,49	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	401,17	0,00	401,17	401,17	0,00
Higiene e Limpeza	19.844,25	0,00	19.844,25	19.844,25	0,00
INSS Patronal e Empregados	347.414,33	0,00	347.414,33	347.414,33	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.924,83	0,00	3.924,83	3.924,83	0,00
IRRF s/ Proventos	9.397,89	0,00	9.397,89	9.397,89	0,00
Locação de Imóveis PJ	80.927,27	0,00	80.927,27	80.927,27	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	21.893,80	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
Materiais de Escritório	4.526,86	0,00	4.526,86	4.526,86	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Material de Manutenção Predial	16.802,66	0,00	16.802,66	16.802,66	0,00
Mobiliários	6.801,75	0,00	6.801,75	6.801,75	0,00
PIS s/ Salários	9.068,10	0,00	9.068,10	9.068,10	0,00
Pro-labore (folha)	47.880,39	0,00	47.880,39	47.880,39	0,00
Professor (a) I (folha)	383.514,46	0,00	383.514,46	383.514,46	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.301,90	0,00	1.301,90	1.301,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.142,51	0,00	14.142,51	14.142,51	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	1.548,07	0,00	1.548,07	1.548,07	0,00
Serviços Contábeis PJ	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
Taxas	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Telefone e Internet	1.590,43	0,00	1.590,43	1.590,43	0,00
Transportes	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
Utensílios	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.457.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.519,40</b>	<b>1.457.519,40</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	1.465.871,49
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	1.457.519,40
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	8.352,09
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	8.352,09

\* 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 2024.

  
**GRACIE MARIE ESPOSITO**  
 PRESIDENTE

Gracie Marie Esposito  
 Presidente  
 RG: 05.864.359 - X

Proposta: 0148/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023