## 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 - Il

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

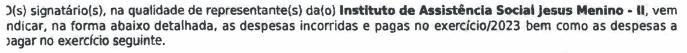
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de

trabalho aprovado.

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre **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

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	
			- All All All All All All All All All Al		
(A) Saldo do Exercíci	o Anterior			10.612,94	
(B) REPASSES PÚBLIC	COS NO EXERCÍCIO			470.285,20	
(C) RECEITAS COM A	PLICAÇÕES FINANCEII	RAS DOS REPASSES P	ÚBLICOS	4.415,26	
(D) OUTRAS RECEITA	0,00				
(E) TOTAL DE RECUR	485.313,40				
(F) RECURSOS PRÓPI	0,00				
(G) TOTAL DOS RECU	485.313,40				





## 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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Água e Esgoto	392,80	0.00	392,80	392,80	0,00
Assessoria Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.474,54	0,00	8.474,54	8.474,54	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	9.728,63	0,00	9.728,63	9.728,63	0,00
Auxilio/Vale Transporte	229,90	00,0	229,90	229,90	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	18.937,43	0,00	18.937,43	18.937,43	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.918,89	0,00	1.918,89	1.918,89	0,00
Contribuição Bem Estar Social	747,24	0,00	747,24	747,24	0,00
Contribuição Sindical	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.379,44	0,00	1.040,50	1.040,50	338,94
Coordenador Pedagógico (folha)	15.936,80	0,00	15.936,80	15.936,80	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.932,08	0,00	5.932,08	5.932,08	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Diretor (folha)	14.824,91	0,00	14.824,91	14.824,91	0,00
Energia Elétrica	164,57	0,00	62,32	62,32	102,25
Engenheiro de Segurança no Trabalho Pj	2,050,00	0.00	1.300,00	1.300,00	750,00
Equipamento Elétrico	2.242,00	0,00	2.242,00	2,242,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.964,71	0,00	12.964,71	12.964,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	39.593,78	0,00	18,148,71	18.148,71	21.445,07
Financeira	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00
Gás (GLP)	1.300,34	0,00	1.300,34	1.300,34	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	250,20	0.00	250,20	250,20	0,00
Higiene e Limpeza	1.154,99	0,00	1.154,99	1.154,99	0,00
INSS Patronal e Empregados	138.825,26	0,00	82.203,59	82.203,59	56.621,67
IRRF s/ Aluguel Pj	2.721,52	0,00,	983,78	983,78	1.737,74
IRRF s/ Proventos	2.763,01	0,00	2.763,01	2.763,01	0,00
Locação de Imóveis P)	30.288,55	0,00	30.288,55	30.288,55	00,0
Manutenção da Unidade Escolar PJ	10.933,80	0,00	10.466,90	10.466,90	466,90
Manutenção de Softwares Hardwares	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Materiais de Escritório	4.046,86	0,00	4.046,86	4.046,86	0,00
Materiais de Manutenção Predial	6.638,72	0,00	6.638,72	6.638,72	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 EXERCÍGIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Mobiliários	1.185,30	0,00	1.185,30	1.185,30	0,00
PIS s/ Salários	4.758,61	0,00	4.165,22	4.165,22	593,39
Pro-labore (folha)	15.786,12	0,00	15.786,12	15.786,12	0,00
Professor (a) I (folha)	141.490,66	0,00	141.490,66	141.490,66	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	781,90	0,00	0,00	0,00	781,90
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.420,69	0,00	5.420,69	5.420,69	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	1.255,00	0,00	650,00	650,00	605,00
Serviços Contábeis PJ	14.106,00	0,00	11.754,00	11.754,00	2.352,00
Telefone e Internet	545,35	0,00	401,46	401,46	143,89
Transportes	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Utensílios	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
TOTAL	530.469,60	0,00	444,530,85	444.530,85	85.938,75
	DEMONSTRA	TTVO DO SALDO FIN	ANCEIRO NO EXER	cicto	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					485.313,40
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					444.530,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					40.782,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					40.782,55

<sup>&#</sup>x27; 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 elacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de rabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Guarulhos, 30 de Agosto de 2023.

GRACIE MARIE ESPOSITO

PRESIDENTE
Gracie Marie Esposito

Presidente

FG: 05.864,359 - X

Proposta: 0148/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023

05.487.424/0002-27

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

JESUS MENINO

Rua Onorio Marsella, 282

Jd. do Triunfo - CEP: 07175-320

\_ GUARULHOS - SP \_\_\_