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	

D	EMONSTRATIVO DO	S RECURSOS DISPON	IÍVEIS NO EXERCÍCIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	I DATA DO REPASSE I Nº DOC (REDITO I		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	
(A) Saldo do Exercício	10.612,94				
(B) REPASSES PÚBLICO	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APL	6.633,67				
(D) OUTRAS RECEITAS	0,00				
(E) TOTAL DE RECURSO	1.461.261,91				
(F) RECURSOS PRÓPRI	4.609,58				
G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.465.871,49	

Pán 1/2

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

DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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 SEGUINTES (R\$)	
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	
Auxilio/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	

PAN 3/

	DEMONSTRATI	VO DAS DESPESAS I	NCORRIDAS NO EX	ERCÍCIO	
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 SEGUINTES (R\$)
Materiais 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
TOTAL	1.457.519,40	0,00	1.457.519,40	1.457.519,40	0,00
	DEMONSTRA	ATIVO DO SALDO FIN	IANCEIRO NO EXER	CÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO	S DISPONÍVEIS NO E	XERCÍCIO			1.465.871,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.457.519,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.352,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					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 Orgão Público Parceiro.

Guarulhos, 08 de Abril de 2024.

GRACIE MARIE ESPOSITO

PRESIDENTE

Gracie Marie Esposi...

Presidente

RG: 05.864.359 - X

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