



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 Marsella, 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: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1324	21/06/2022	01/07/2022 a 31/12/2026	
APOSTILAMENTO nº 02	27/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.656.356,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	511.593,84	14/02/2025	JANEIRO E FEVEREIRO	255.796,92
15/01/2025		11/03/2025	42380	94.588,06
15/01/2025		20/03/2025	222042	33.310,40
15/01/2025		07/04/2025	72932	127.898,46
15/05/2025	572.381,54	22/05/2025	30973	127.898,46
15/05/2025		22/05/2025	1ª Parcela Adicional	48.630,16
15/05/2025		22/05/2025	1ª Parcela Permanente	12.157,54
15/05/2025		10/06/2025	Junho	127.898,46
15/05/2025		15/07/2025	Julho	127.898,46
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	127.898,46
15/09/2025	572.381,54	16/09/2025	Setembro	127.898,46
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela Permanete	12.157,54
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela Adicional	48.630,16
15/09/2025		17/10/2025	39055	127.898,46
15/09/2025		18/11/2025	33598	127.898,46
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	127.898,46
(A) Saldo do Exercício Anterior				47.710,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.656.356,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.310,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO - II**

Rua Onório Marsella, 282 - Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.707.377,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	10.108,98
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.717.486,18

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO - II**

Rua Onório Marsella, 282 - Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	36.349,30	0,00	36.349,30	36.349,30	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.297,35	0,00	4.297,35	4.297,35	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	17.216,04	0,00	17.216,04	17.216,04	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	24.950,54	0,00	24.950,54	24.950,54	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	10.169,37	0,00	10.169,37	10.169,37	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.464,30	0,00	3.464,30	3.464,30	0,00
Capacitação PJ	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	53.455,22	0,00	53.455,22	53.455,22	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.557,00	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.743,61	0,00	1.743,61	1.743,61	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.480,65	0,00	1.480,65	1.480,65	0,00
Contribuição Sindical	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	45.012,36	0,00	45.012,36	45.012,36	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.194,15	0,00	18.194,15	18.194,15	0,00
Décimo Terceiro Salário	46.344,14	0,00	46.344,14	46.344,14	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Diretor (a) (folha)	45.219,13	0,00	45.219,13	45.219,13	0,00
Eletrodomésticos	5.495,45	0,00	5.495,45	5.495,45	0,00
Eletrônicos	2.436,94	0,00	2.436,94	2.436,94	0,00
Empréstimos (consignado)	12.291,56	0,00	12.291,56	12.291,56	0,00
Energia Elétrica	4.375,52	0,00	4.375,52	4.375,52	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00
Equipamento Elétrico	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Equipamentos de Informática	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10.388,00	0,00	10.388,00	10.388,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30.348,58	0,00	30.348,58	30.348,58	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	56.914,16	0,00	56.914,16	56.914,16	0,00

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO - II**

Rua Onório Marsella, 282 - Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP

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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
FGTS s/ 13º salário	4.420,17	0,00	4.420,17	4.420,17	0,00
Financeira	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Gás (GLP)	2.163,56	0,00	2.163,56	2.163,56	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	51.639,44	0,00	51.639,44	51.639,44	0,00
Higiene e Limpeza	39.388,29	0,00	39.388,29	39.388,29	0,00
INSS Parcelamento	24.465,84	0,00	24.465,84	24.465,84	0,00
INSS Patronal e Empregados	262.240,89	0,00	262.240,89	262.240,89	0,00
INSS s/ 13º Salário	17.186,40	0,00	17.186,40	17.186,40	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.035,73	0,00	10.035,73	10.035,73	0,00
IRRF s/ Proventos	22.150,93	0,00	22.150,93	22.150,93	0,00
ISS s/Serviços PJ	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00
ISSQN	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	76.958,53	0,00	76.958,53	76.958,53	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	54.668,00	0,00	54.668,00	54.668,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	11.855,08	0,00	11.855,08	11.855,08	0,00
Materiais de Manutenção Predial	13.944,50	0,00	13.944,50	13.944,50	0,00
Mobiliários	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	507,11	0,00	507,11	507,11	0,00
PIS s/ Salários	7.085,72	0,00	7.085,72	7.085,72	0,00
Playground	9.138,90	0,00	9.138,90	9.138,90	0,00
Pro-labore (folha)	49.156,80	0,00	49.156,80	49.156,80	0,00
Professor (a) I (folha)	402.560,85	0,00	402.560,85	402.560,85	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	2.527,20	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	78.877,11	0,00	78.877,11	78.877,11	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	4.054,40	0,00	4.054,40	4.054,40	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	15.872,00	0,00	15.872,00	15.872,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	33.624,00	0,00	33.624,00	33.624,00	0,00
Taxas	111,71	0,00	111,71	111,71	0,00
Taxas Municipais	1.027,56	0,00	1.027,56	1.027,56	0,00
Telefone e Internet	1.574,57	0,00	1.574,57	1.574,57	0,00
Utensílios	332,93	0,00	332,93	332,93	0,00
TOTAL	1.642.727,79	0,00	1.642.727,79	1.642.727,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO - II**

Rua Onório Marsella, 282 - Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.717.486,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.642.727,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					74.758,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					74.758,39

* 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, 11 de Fevereiro de 2026.

GRACIE MARIE ESPOSITO
PRESIDENTE

Proposta: 0068/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025