

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social Projetar - II

CNPJ: 15.724.364/0004-34

ENDEREÇO E CEP: Av. Santana do Mundau, 769, Cidade Parque Alvorada, Guarulhos/SP - CEP 07242-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edersan Almeida Martins

CPF: 268.574.238-73

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17124	07/07/2023	10/07/2023 a 09/07/2024	3.530.546,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/09/2023	706.512,15	21/09/2023	SETEMBRO / 47001	332.812,20
01/09/2023		05/10/2023	NOVEMBRO / 113854	255.612,20
01/09/2023		08/11/2023	NOVEMBRO/97195	255.612,20
01/12/2023	1.138.248,80	06/12/2023	DEZEMBRO	255.612,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.099.648,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.958,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.102.607,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				687,89
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.103.295,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social Projetar - 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

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\$)
Agente Escolar (folha)	4.411,76	0,00	4.411,76	4.411,76	0,00
Água e Esgoto	6.786,66	0,00	6.786,66	6.786,66	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.809,98	0,00	27.809,98	27.809,98	0,00
Ar Condicionado	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00
Armário	35.515,65	0,00	35.515,65	35.515,65	0,00
Assistente Administrativo (folha)	12.642,58	0,00	12.642,58	12.642,58	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.053,00	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.226,66	0,00	6.226,66	6.226,66	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.992,34	0,00	12.992,34	12.992,34	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	2.836,90	0,00	2.836,90	2.836,90	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.867,11	0,00	2.867,11	2.867,11	0,00
Bebedouro de Água	3.873,69	0,00	3.873,69	3.873,69	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	35.476,50	0,00	35.476,50	35.476,50	0,00
Confecção de Carimbo PJ	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.125,84	0,00	1.125,84	1.125,84	0,00
Contribuição Bem Estar Social	574,92	0,00	574,92	574,92	0,00
Contribuição Sindical	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.366,47	0,00	1.366,47	1.366,47	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.117,85	0,00	10.117,85	10.117,85	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.138,43	0,00	4.138,43	4.138,43	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	12.684,89	0,00	12.684,89	12.684,89	0,00
Diretor (folha)	14.562,31	0,00	14.562,31	14.562,31	0,00
Eletrodomésticos	4.423,01	0,00	4.423,01	4.423,01	0,00
Energia Elétrica	2.006,59	0,00	2.006,59	2.006,59	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Equipamentos	3.965,87	0,00	3.965,87	3.965,87	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.645,62	0,00	12.645,62	12.645,62	0,00
Gás Engarrafado	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	106,12	0,00	106,12	106,12	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	466,90	0,00	466,90	466,90	0,00
Impostos e Taxas	478,57	0,00	478,57	478,57	0,00
Impressoras	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	62.001,72	0,00	62.001,72	62.001,72	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	21.962,50	0,00	21.962,50	21.962,50	0,00
ISSQN	1.405,29	0,00	1.405,29	1.405,29	0,00
Locação de Imóveis PJ	93.040,00	0,00	93.040,00	93.040,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	111.409,63	0,00	111.409,63	111.409,63	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Manutenção Elétrica	12.245,00	0,00	12.245,00	12.245,00	0,00
Manutenção Hidráulica	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Materiais de Escritório	10.510,97	0,00	10.510,97	10.510,97	0,00
Materiais de Limpeza	43.735,36	0,00	43.735,36	43.735,36	0,00
Materiais de Manutenção Predial	7.595,45	0,00	7.595,45	7.595,45	0,00
Materiais de Pintura	7.081,48	0,00	7.081,48	7.081,48	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	30.989,39	0,00	30.989,39	30.989,39	0,00
Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	3.046,56	0,00	3.046,56	3.046,56	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.644,38	0,00	2.644,38	2.644,38	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	16.191,00	0,00	16.191,00	16.191,00	0,00
Mesa	12.881,00	0,00	12.881,00	12.881,00	0,00
Mobiliários	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	237,27	0,00	237,27	237,27	0,00
Peças e Acessórios	20.529,46	0,00	20.529,46	20.529,46	0,00
PIS s/ Salários	1.580,73	0,00	1.580,73	1.580,73	0,00
Playground	13.378,45	0,00	13.378,45	13.378,45	0,00
Professor (a) I (folha)	68.397,84	0,00	68.397,84	68.397,84	0,00
Reparos e Conservação	18.770,56	0,00	18.770,56	18.770,56	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.062,70	0,00	3.062,70	3.062,70	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Serviços Contábeis PJ	20.710,00	0,00	20.710,00	20.710,00	0,00
Serviços de Eletricista PJ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	36.727,50	0,00	36.727,50	36.727,50	0,00
Serviços Gráficos PJ	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Serviços Hidráulicos PJ	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
Suprimentos de Informática	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
Telefone	974,65	0,00	974,65	974,65	0,00
Tintas	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	30.620,00	0,00	30.620,00	30.620,00	0,00
Utensílios	8.253,60	0,00	8.253,60	8.253,60	0,00
Vale Alimentação (empregados)	11.085,00	0,00	11.085,00	11.085,00	0,00
TOTAL	959.175,71	0,00	959.175,71	959.175,71	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.103.295,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					959.175,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					144.119,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					144.119,77

* 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, 22 de Fevereiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
 EDERSAN ALMEIDA MARTINS
 Data: 22/02/2024 20:03:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edersan Almeida Martins
 Presidente

Proposta: 0456/2023 - 10/07/2023 a 31/12/2023