

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 - FILIAL**CNPJ:** 15.724.364/0003-53**ENDEREÇO E CEP:** Rua Noburo Nonaka, 54, Jardim Santa Lúcia, Guarulhos/SP - CEP 07142-218**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** EDERSAN ALMEIDA MARTINS**CPF:** 268.574.238-73**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de educando em período integral entre 6 meses a 3 anos e 11 meses**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	984.590,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	303.412,40	18/01/2022	1ºQUADRIMESTRE	303.412,40
15/05/2022	340.588,95	06/05/2022	REPASSE MAIO	7.435,31
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE MAIO	104.094,34
15/05/2022		20/05/2022	REPASSE MAIO	1.500,00
15/05/2022		07/06/2022	REPASSE JUNHO	75.853,10
15/05/2022		06/07/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	74.353,10
15/05/2022		29/07/2022	repassse julho	1.500,00
15/05/2022		05/08/2022	repassse agosto	74.353,10
15/05/2022		23/08/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	1.500,00
15/09/2022	340.588,95	01/09/2022	repassse setembro	7.435,31
15/09/2022		08/09/2022	repassse setembro	104.094,34
15/09/2022		15/09/2022	repassse setembro	1.500,00
15/09/2022		06/10/2022	OUTUBRO	74.353,10
15/09/2022		11/10/2022	OUTUBRO	1.500,00
15/09/2022		08/11/2022	novembro	74.353,10
15/09/2022		16/11/2022	NOVEMBRO	1.500,00
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE DEZ	74.353,10
15/09/2022		14/12/2022	REPASSE DEZ	1.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				984.590,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.188,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				986.778,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2,81
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				986.781,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social Projetar - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)
Água e Esgoto	4.888,48	0,00	4.888,48	4.888,48	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	27.578,00	0,00	27.578,00	27.578,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	17.521,79	0,00	17.521,79	17.521,79	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	17.222,24	0,00	17.222,24	17.222,24	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	9.918,36	0,00	9.918,36	9.918,36	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	15.336,18	0,00	15.336,18	15.336,18	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.627,44	0,00	3.627,44	3.627,44	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	543,30	0,00	543,30	543,30	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.417,03	0,00	2.417,03	2.417,03	0,00
Contribuição Sindical	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.255,28	0,00	3.255,28	3.255,28	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	20.963,22	0,00	20.963,22	20.963,22	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	25.557,28	0,00	25.557,28	25.557,28	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.155,41	0,00	12.155,41	12.155,41	0,00
Décimo Terceiro Salário	3.172,63	0,00	3.172,63	3.172,63	0,00
Diretor (folha)	34.630,78	0,00	34.630,78	34.630,78	0,00
Eletrodomésticos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Eletrônicos	6.600,62	0,00	6.600,62	6.600,62	0,00
Energia Elétrica	3.298,91	0,00	3.298,91	3.298,91	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.635,22	0,00	1.635,22	1.635,22	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29.038,94	0,00	29.038,94	29.038,94	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	30.297,00	0,00	30.297,00	30.297,00	0,00
Financeira	2.061,12	0,00	2.061,12	2.061,12	0,00
Gás (GLP)	2.850,67	0,00	2.850,67	2.850,67	0,00
Higiene e Limpeza	13.649,23	0,00	13.649,23	13.649,23	0,00
Impostos e Taxas	22,16	0,00	22,16	22,16	0,00
INSS Patronal e Empregados	196.049,38	0,00	196.049,38	196.049,38	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\$)
INSS s/ 13º Salário	9.796,07	0,00	9.796,07	9.796,07	0,00
IRRF s/ Proventos	6.768,98	0,00	6.768,98	6.768,98	0,00
ISSQN	655,01	0,00	655,01	655,01	0,00
Locação de Imóvel PF	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	34.239,40	0,00	34.239,40	34.239,40	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
Materiais de Escritório	8.677,92	0,00	8.677,92	8.677,92	0,00
Materiais de Higiene	18.039,22	0,00	18.039,22	18.039,22	0,00
Materiais de Limpeza	19.611,86	0,00	19.611,86	19.611,86	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	17.002,65	0,00	17.002,65	17.002,65	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	4.610,33	0,00	4.610,33	4.610,33	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14.282,34	0,00	14.282,34	14.282,34	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	7.815,20	0,00	7.815,20	7.815,20	0,00
Mobiliários	4.829,90	0,00	4.829,90	4.829,90	0,00
PIS s/ Salários	5.850,43	0,00	5.850,43	5.850,43	0,00
Professor(a) (folha)	230.453,98	0,00	230.453,98	230.453,98	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Reparos e Conservação	8.206,00	0,00	8.206,00	8.206,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.454,59	0,00	8.454,59	8.454,59	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	5.360,44	0,00	5.360,44	5.360,44	0,00
Taxas Municipais	3.739,22	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00
Telefone e Internet	1.552,41	0,00	1.552,41	1.552,41	0,00
Utensílios	5.447,31	0,00	5.447,31	5.447,31	0,00
Vale Alimentação (empregados)	28.418,00	0,00	28.418,00	28.418,00	0,00
TOTAL	977.543,93	0,00	977.543,93	977.543,93	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					986.781,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					977.543,93
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.237,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.237,77

* 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, 12 de Maio de 2023.



EDERSAN ALMEIDA MARTINS
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

SOLANGE NERIS DE FARIA

369.683.098-40

THAIS BOVE ARAUJO

400.336.658-18

Proposta: 0039/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022