

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - Guarulhos/SP

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 - I**CNPJ:** 15.724.364/0003-53**ENDEREÇO E CEP:** Rua Noburo Nonaka, 54, Jardim Santa Lúdia, 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:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 01	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.086.255,50

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	334.694,00	18/01/2023	JANEIRO	334.694,00
15/05/2023	375.780,75	11/05/2023	VERBA	141.133,06
15/05/2023		11/05/2023	Repasse 2º quadrimestre	9.304,44
15/05/2023		06/06/2023	JUNHO	93.044,40
15/05/2023		20/06/2023	JUNHO	6.000,00
15/05/2023		07/07/2023	JULHO	93.044,40
15/05/2023		04/08/2023	266040	93.044,40
15/09/2023	375.780,75	12/09/2023	SETEMBRO	141.066,60
15/09/2023		05/10/2023	OUTUBRO / 113853	94.544,40
15/09/2023		08/11/2023	NOVEMBRO / 97194	94.544,40
15/09/2023		06/12/2023	DEZEMBRO	94.544,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				9.237,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.194.964,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.966,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.207.169,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				24.819,71
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.231.988,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social Projetar - I**, 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\$)
Água e Esgoto	6.902,54	0,00	6.902,54	6.902,54	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	32.190,00	0,00	32.190,00	32.190,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	34.197,93	0,00	34.197,93	34.197,93	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.095,55	0,00	10.095,55	10.095,55	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	19.803,28	0,00	19.803,28	19.803,28	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	12.580,79	0,00	12.580,79	12.580,79	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.823,87	0,00	4.823,87	4.823,87	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Capacitação PJ	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.431,08	0,00	1.431,08	1.431,08	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.581,06	0,00	2.581,06	2.581,06	0,00
Contribuição Sindical	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.618,49	0,00	2.618,49	2.618,49	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	18.189,86	0,00	18.189,86	18.189,86	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	37.333,80	0,00	37.333,80	37.333,80	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.888,23	0,00	20.888,23	20.888,23	0,00
Décimo Terceiro Salário	11.772,07	0,00	11.772,07	11.772,07	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00
Diretor (folha)	44.841,39	0,00	44.841,39	44.841,39	0,00
Eletrônicos	2.450,18	0,00	2.450,18	2.450,18	0,00
Energia Elétrica	3.915,61	0,00	3.915,61	3.915,61	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	6.678,75	0,00	6.678,75	6.678,75	0,00
Equipamentos de Escritório	1.554,69	0,00	1.554,69	1.554,69	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	44.295,35	0,00	44.295,35	44.295,35	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	54.733,56	0,00	54.733,56	54.733,56	0,00
Financeira	19.039,29	0,00	19.039,29	19.039,29	0,00
Gás (GLP)	3.450,09	0,00	3.450,09	3.450,09	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\$)
GRRF/FGTS Rescisão	12.697,35	0,00	12.697,35	12.697,35	0,00
Higiene e Limpeza	14.193,03	0,00	14.193,03	14.193,03	0,00
INSS Patronal e Empregados	218.170,39	0,00	218.170,39	218.170,39	0,00
INSS s/ 13º Salário	9.904,36	0,00	9.904,36	9.904,36	0,00
IRRF s/ Proventos	7.788,56	0,00	7.788,56	7.788,56	0,00
ISSQN	420,42	0,00	420,42	420,42	0,00
Locação de Imóvel PF	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	34.396,57	0,00	34.396,57	34.396,57	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	11.813,88	0,00	11.813,88	11.813,88	0,00
Materiais de Escritório	7.221,84	0,00	7.221,84	7.221,84	0,00
Materiais de Higiene	9.454,80	0,00	9.454,80	9.454,80	0,00
Materiais de Limpeza	21.944,69	0,00	21.944,69	21.944,69	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	14.370,11	0,00	14.370,11	14.370,11	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	3.372,77	0,00	3.372,77	3.372,77	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	3.720,90	0,00	3.720,90	3.720,90	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Mobiliários	11.504,55	0,00	11.504,55	11.504,55	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	711,81	0,00	711,81	711,81	0,00
PIS s/ Salários	6.154,56	0,00	6.154,56	6.154,56	0,00
Playground	3.158,76	0,00	3.158,76	3.158,76	0,00
Professor(a) (folha)	260.466,18	0,00	260.466,18	260.466,18	0,00
Reparos e Conservação	22.602,41	0,00	22.602,41	22.602,41	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	39.597,81	0,00	39.597,81	39.597,81	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	11.342,67	0,00	11.342,67	11.342,67	0,00
Taxas Municipais	2.838,75	0,00	2.838,75	2.838,75	0,00
Telefone e Internet	1.393,71	0,00	1.393,71	1.393,71	0,00
Utensílios	4.612,67	0,00	4.612,67	4.612,67	0,00
Vale Alimentação (empregados)	30.520,00	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00
Ventilador	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
TOTAL	1.193.692,01	0,00	1.193.692,01	1.193.692,01	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - 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					1.231.988,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.193.692,01
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					38.296,70
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					38.296,70

* 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, 07 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDERSAN ALMEIDA MARTINS

Data: 07/03/2024 13:51:39-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>**EDERSAN ALMEIDA MARTINS**

PRESIDENTE

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

SOLANGE NERIS DE FARIA

369.683.098-40

THAIS BOVE ARAUJO

400.336.658-18

Proposta: 0020/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023