

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - 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 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:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	
ADITAMENTO nº 03	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.271.383,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	391.656,40	31/01/2024	JANEIRO	97.914,10
15/01/2024		06/02/2024	FEVEREIRO	97.914,10
15/01/2024		06/03/2024	MARÇO	97.914,10
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	97.914,10
15/05/2024	439.863,45	15/05/2024	MAIO	97.914,10
15/05/2024		15/05/2024	maio	9.641,41
15/05/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	38.565,64
15/05/2024		11/06/2024	JUNHO	97.914,10
15/05/2024		16/07/2024	JULHO	97.914,10
15/05/2024		13/08/2024	AGOSTO	97.914,10
15/09/2024	439.863,45	17/09/2024	SETEMBRO	97.914,10
15/09/2024		17/09/2024	Repasse Permanente	9.641,41
15/09/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	38.565,64
15/09/2024		16/10/2024	Repasse	97.914,10
15/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	97.914,10
15/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	97.914,10
(A) Saldo do Exercício Anterior				38.296,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.271.383,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.886,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.312.566,92

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	29.518,92
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.342.085,84

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/2024 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	8.067,00	0,00	8.067,00	8.067,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	29.456,00	0,00	29.456,00	29.456,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	34.146,74	0,00	34.146,74	34.146,74	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.273,28	0,00	10.273,28	10.273,28	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	39.830,34	0,00	39.830,34	39.830,34	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.388,84	0,00	3.388,84	3.388,84	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
Capacitação PJ	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Contribuição Assistencial	841,20	0,00	841,20	841,20	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.540,87	0,00	3.540,87	3.540,87	0,00
Contribuição Sindical	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	18.510,62	0,00	18.510,62	18.510,62	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	42.369,85	0,00	42.369,85	42.369,85	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.883,40	0,00	18.883,40	18.883,40	0,00
Décimo Terceiro Salário	33.408,77	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.606,50	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
Diretor (a) (folha)	42.519,61	0,00	42.519,61	42.519,61	0,00
Eletrônicos	7.452,00	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
Energia Elétrica	4.497,02	0,00	4.497,02	4.497,02	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Equipamento Elétrico	2.706,04	0,00	2.706,04	2.706,04	0,00
Equipamentos de Escritório	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	5.063,00	0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15.891,74	0,00	15.891,74	15.891,74	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.059,31	0,00	43.059,31	43.059,31	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.550,19	0,00	1.550,19	1.550,19	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\$)
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	4.210,96	0,00	4.210,96	4.210,96	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	13.739,13	0,00	13.739,13	13.739,13	0,00
Higiene e Limpeza	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
INSS Parcelamento	122.640,67	0,00	122.640,67	122.640,67	0,00
INSS Patronal e Empregados	198.339,91	0,00	198.339,91	198.339,91	0,00
INSS s/ 13º Salário	12.105,55	0,00	12.105,55	12.105,55	0,00
IRRF s/ Proventos	5.589,42	0,00	5.589,42	5.589,42	0,00
ISSQN	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
Locação de Imóvel PF	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	34.780,30	0,00	34.780,30	34.780,30	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	3.235,33	0,00	3.235,33	3.235,33	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.676,44	0,00	2.676,44	2.676,44	0,00
Manutenção de Instalações	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	8.461,32	0,00	8.461,32	8.461,32	0,00
Materiais de Escritório	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
Materiais de Higiene	8.986,70	0,00	8.986,70	8.986,70	0,00
Materiais de Limpeza	19.507,33	0,00	19.507,33	19.507,33	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	7.328,12	0,00	7.328,12	7.328,12	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	8.961,88	0,00	8.961,88	8.961,88	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
Medicina do Trabalho	2.611,25	0,00	2.611,25	2.611,25	0,00
Mesa Educacional Digital	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
Mobiliários	1.667,24	0,00	1.667,24	1.667,24	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	3.298,47	0,00	3.298,47	3.298,47	0,00
Pis s/ 13 Salário	346,27	0,00	346,27	346,27	0,00
PIS s/ Salários	5.381,05	0,00	5.381,05	5.381,05	0,00
Professor(a) (folha)	313.005,15	0,00	313.005,15	313.005,15	0,00
Reparos e Conservação PJ	18.690,00	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	44.975,05	0,00	44.975,05	44.975,05	0,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

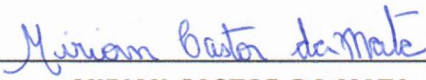
Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - Guarulhos/SP

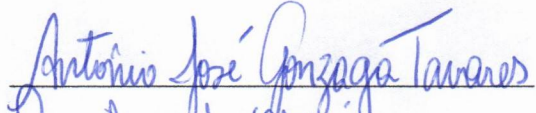
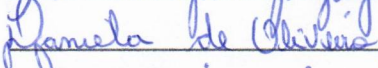
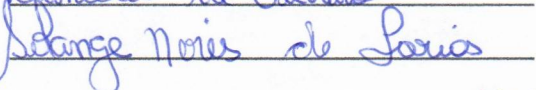
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
Serviços de Limpeza PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
Taxa Laudo Bombeiros	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Taxas Municipais	980,89	0,00	980,89	980,89	0,00
Telefone e Internet	1.284,78	0,00	1.284,78	1.284,78	0,00
Utensílios	2.808,97	0,00	2.808,97	2.808,97	0,00
Utilidade Pública	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	38.109,00	0,00	38.109,00	38.109,00	0,00
TOTAL	1.310.404,50	0,00	1.310.404,50	1.310.404,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.342.085,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.310.404,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					31.681,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					31.681,34

* 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, 09 de Abril de 2025.

EDERSAN ALMEIDA MARTINS
PRESIDENTE
MIRIAN CASTOR DA MATA
TESOUREIRO**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF	
ANTONIO JOSE GONZAGA TAVARES	393.090.615-53	
DANIELA DE OLIVEIRA	163.672.158-32	
SOLANGE NERIS DE FARIA	369.683.098-40	



INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I

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

Proposta: 0029/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024