

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: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO nº 01	26/06/2024	10/07/2024 a 31/12/2026	0,00

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	1.699.466,00	25/01/2024	JANEIRO	235.750,00
15/01/2024		06/02/2024	FEVEREIRO	173.681,00
15/01/2024		06/03/2024	MARÇO	173.681,00
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	173.681,00
15/01/2024		15/05/2024	MAIO	588.881,00
15/01/2024		15/05/2024	maio	23.111,00
15/01/2024		11/06/2024	JUNHO	254.370,00
15/01/2024		16/07/2024	JULHO	76.311,00
10/07/2024	1.490.240,96	18/07/2024	JULHO	178.059,00
10/07/2024		13/08/2024	AGOSTO	254.370,00
10/07/2024		17/09/2024	SETEMBRO	346.814,00
10/07/2024		17/09/2024	SETEMBRO	23.111,00
10/07/2024		16/10/2024	OUTUBRO	254.370,00
10/07/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	254.370,00
10/07/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	254.370,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				144.119,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.264.930,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.335,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.425.385,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.889,97
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.433.275,27



INSTITUTO SOCIAL PROJETA - II

Av. Santana do Mundau, 769 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social Projeta - II**, 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\$)
Agente Escolar (folha)	14.286,72	0,00	14.286,72	14.286,72	0,00
Água e Esgoto	58.064,86	0,00	58.064,86	58.064,86	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	2.170,87	0,00	2.170,87	2.170,87	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.972,35	0,00	9.972,35	9.972,35	0,00
Armário	2.919,00	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	31.074,49	0,00	31.074,49	31.074,49	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	28.655,35	0,00	28.655,35	28.655,35	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	4.461,66	0,00	4.461,66	4.461,66	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	52.970,78	0,00	52.970,78	52.970,78	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	49.933,15	0,00	49.933,15	49.933,15	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	18.100,08	0,00	18.100,08	18.100,08	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.556,08	0,00	7.556,08	7.556,08	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	34.736,64	0,00	34.736,64	34.736,64	0,00
Capacitação PJ	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	11.314,50	0,00	11.314,50	11.314,50	0,00
Computadores e Notebooks	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Confecção de Carimbo PJ	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
Contribuição Assistencial	7.841,00	0,00	7.841,00	7.841,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	7.999,96	0,00	7.999,96	7.999,96	0,00
Contribuição Sindical	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.409,80	0,00	3.409,80	3.409,80	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	45.320,71	0,00	45.320,71	45.320,71	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.128,35	0,00	18.128,35	18.128,35	0,00
Décimo Terceiro Salário	76.558,18	0,00	76.558,18	76.558,18	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
Diretor (a) (folha)	52.629,33	0,00	52.629,33	52.629,33	0,00
Eletrodomésticos	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Energia Elétrica	15.481,06	0,00	15.481,06	15.481,06	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\$)
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
Equipamentos	11.386,32	0,00	11.386,32	11.386,32	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.305,40	0,00	2.305,40	2.305,40	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	15.199,00	0,00	15.199,00	15.199,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	40.672,83	0,00	40.672,83	40.672,83	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	95.336,87	0,00	95.336,87	95.336,87	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.252,46	0,00	3.252,46	3.252,46	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Engarrafado	7.041,73	0,00	7.041,73	7.041,73	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.037,05	0,00	8.037,05	8.037,05	0,00
Impostos e Taxas	943,58	0,00	943,58	943,58	0,00
Impressoras	4.436,98	0,00	4.436,98	4.436,98	0,00
INSS Patronal e Empregados	424.437,23	0,00	424.437,23	424.437,23	0,00
INSS s/ 13º Salário	28.863,88	0,00	28.863,88	28.863,88	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	12.362,50	0,00	12.362,50	12.362,50	0,00
Instrução e Treinamento PJ	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
IRRF s/ Proventos	9.295,17	0,00	9.295,17	9.295,17	0,00
ISSQN	221,12	0,00	221,12	221,12	0,00
Locação de Imóveis PJ	278.847,96	0,00	278.847,96	278.847,96	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	112.659,10	0,00	112.659,10	112.659,10	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	9.005,00	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	10.682,20	0,00	10.682,20	10.682,20	0,00
Manutenção de Instalações	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	12.270,89	0,00	12.270,89	12.270,89	0,00
Manutenção Elétrica	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
Materiais de Escritório	36.849,17	0,00	36.849,17	36.849,17	0,00
Materiais de Higiene	53.572,48	0,00	53.572,48	53.572,48	0,00
Materiais de Limpeza	101.488,57	0,00	101.488,57	101.488,57	0,00
Materiais de Manutenção Predial	9.164,35	0,00	9.164,35	9.164,35	0,00
Materiais de Pintura	14.620,95	0,00	14.620,95	14.620,95	0,00

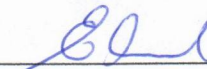
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	58.253,25	0,00	58.253,25	58.253,25	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	9.242,50	0,00	9.242,50	9.242,50	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	8.536,34	0,00	8.536,34	8.536,34	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.431,10	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	10.828,00	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00
Medicina do Trabalho	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
Mobiliários	22.954,80	0,00	22.954,80	22.954,80	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.809,29	0,00	2.809,29	2.809,29	0,00
Pis s/ 13 Salário	827,73	0,00	827,73	827,73	0,00
PIS s/ Salários	12.183,61	0,00	12.183,61	12.183,61	0,00
Playground	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
Professor (a) I (folha)	783.714,64	0,00	783.714,64	783.714,64	0,00
Reparos e Conservação PJ	77.577,00	0,00	77.577,00	77.577,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	66.419,66	0,00	66.419,66	66.419,66	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	27.160,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	66.722,00	0,00	66.722,00	66.722,00	0,00
Serviços de Eletricista PJ	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	22.775,20	0,00	22.775,20	22.775,20	0,00
Serviços Gráficos PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Serviços Hidráulicos PJ	639,69	0,00	639,69	639,69	0,00
Suprimentos de Informática	376,30	0,00	376,30	376,30	0,00
Taxas Municipais	980,89	0,00	980,89	980,89	0,00
Técnico Manutenção Equipamentos PF	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Telefone	2.672,80	0,00	2.672,80	2.672,80	0,00
Telefone e Internet	2.996,22	0,00	2.996,22	2.996,22	0,00
Transporte de passageiros PJ	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00
Utensílios	15.270,80	0,00	15.270,80	15.270,80	0,00
Vale Alimentação (empregados)	95.380,00	0,00	95.380,00	95.380,00	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\$)
TOTAL	3.197.287,53	0,00	3.197.287,53	3.197.287,53	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.433.275,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.197.287,53
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					235.987,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					235.987,74

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 08 de Abril de 2025.


Edersan Almeida Martins
 Presidente


Edersan Almeida Martins
 Presidente

Proposta: 0090/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024