

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**CNPJ:** 44.273.902/0002-58**ENDEREÇO E CEP:** Rua Alegre, 809, Vila São Rafael, Guarulhos/SP - CEP 07053-100**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Celma Rodrigues dos Santos**CPF:** 859.894.873-04**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças de 02 e 03 anos**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624	29/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	1.311.768,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	403.620,96	19/01/2022	Janeiro 2022	403.620,96
06/05/2022	10.090,53	06/05/2022	205872	10.090,52
09/05/2022	141.267,34	09/05/2022	32942	141.267,34
09/06/2022	100.905,24	07/06/2022	60080	100.905,24
09/07/2022	100.905,24	06/07/2022	197566	100.905,24
09/08/2022	100.905,24	05/08/2022	243712	100.905,24
06/09/2022	10.090,52	01/09/2022	249505	10.090,52
09/09/2022	141.267,34	08/09/2022	51361	141.267,34
09/10/2022	100.905,24	06/10/2022	Outubro 2022	100.905,24
09/11/2022	100.905,24	08/11/2022	Novembro 2022	100.905,24
09/12/2022	100.905,24	06/12/2022	Dezembro 2022	100.905,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.311.768,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.357,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.334.125,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.024,70
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.335.150,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nossa Senhora das Dores - 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

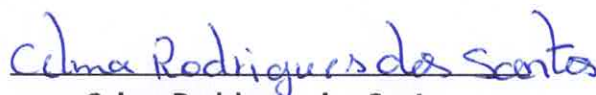
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	71.856,92	0,00	71.856,92	71.856,92	0,00
Água e Esgoto	17.766,12	0,00	17.766,12	17.766,12	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.504,68	0,00	11.504,68	11.504,68	0,00
Assistente Administrativo (folha)	35.557,36	0,00	35.557,36	35.557,36	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	33.412,21	0,00	33.412,21	33.412,21	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.912,61	0,00	4.912,61	4.912,61	0,00
Brinquedos Infantis	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	650,75	0,00	650,75	650,75	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.251,04	0,00	2.251,04	2.251,04	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.166,94	0,00	2.166,94	2.166,94	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	40.800,60	0,00	40.800,60	40.800,60	0,00
Diretor (folha)	96.190,42	0,00	96.190,42	96.190,42	0,00
Eletrodomésticos	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
Eletrônicos	3.209,48	0,00	3.209,48	3.209,48	0,00
Energia Elétrica	11.249,41	0,00	11.249,41	11.249,41	0,00
Extintor de Incêndio	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	65.520,57	0,00	65.520,57	65.520,57	0,00
Gás (GLP)	7.447,00	0,00	7.447,00	7.447,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	45.372,77	0,00	45.372,77	45.372,77	0,00
INSS Patronal e Empregados	138,62	0,00	138,62	138,62	0,00
INSS s/ 13º Salário	5.507,06	0,00	5.507,06	5.507,06	0,00
IRRF s/ Proventos	27.799,06	0,00	27.799,06	27.799,06	0,00
Materiais de Escritório	12.837,35	0,00	12.837,35	12.837,35	0,00
Materiais de Limpeza	17.081,88	0,00	17.081,88	17.081,88	0,00
Materiais de Manutenção Predial	71.236,08	0,00	71.236,08	71.236,08	0,00
Materiais de Pintura	6.264,80	0,00	6.264,80	6.264,80	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	695,65	0,00	695,65	695,65	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	14.222,12	0,00	14.222,12	14.222,12	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	9.772,72	0,00	9.772,72	9.772,72	0,00
Microondas	580,99	0,00	580,99	580,99	0,00
Mobiliários	7.602,02	0,00	7.602,02	7.602,02	0,00
Professor (a) I (folha)	165.322,63	0,00	165.322,63	165.322,63	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 SEQUINTE (R\$)
Professor (a) II (folha)	307.791,73	0,00	307.791,73	307.791,73	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.779,64	0,00	4.779,64	4.779,64	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.657,50	0,00	27.657,50	27.657,50	0,00
Serviços de Pintura PJ	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
Taxas Municipais	1.857,04	0,00	1.857,04	1.857,04	0,00
Telefone e Internet	1.759,96	0,00	1.759,96	1.759,96	0,00
Vale Alimentação (empregados)	40.146,58	0,00	40.146,58	40.146,58	0,00
Vidros e louças	3.814,27	0,00	3.814,27	3.814,27	0,00
TOTAL	1.235.730,58	0,00	1.235.730,58	1.235.730,58	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.335.150,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.235.730,58
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					99.419,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					99.419,60

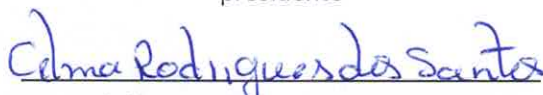
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Abril de 2023.



Celma Rodrigues dos Santos
presidente



Celma Rodrigues dos Santos
presidente

Conselho Fiscal:

Nome

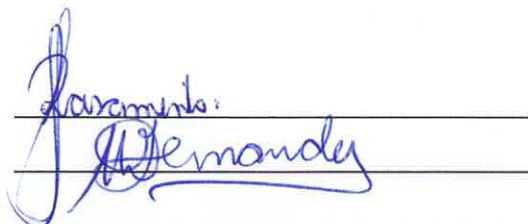
Josinete Reis do Nascimento

Maria Donizeti Fernandes

CPF

282.392.288-10

101.781.528-38



Proposta: 0056/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022