

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 em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2024 - 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	
ADITAMENTO nº 02	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2026	1.564.555,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2024	120.350,40	30/01/2024	97878	120.350,40
10/02/2024	120.350,40	06/02/2024	233849	120.350,40
08/03/2024	120.350,40	06/03/2024	234860	120.350,40
10/04/2024	120.350,40	09/04/2024	24461	120.350,40
10/05/2024	168.490,56	15/05/2024	72946	110.379,10
10/05/2024	12.035,04	15/05/2024	Repasse Permanente	12.035,04
10/05/2024	168.490,56	15/05/2024	Repasse Verba Adicional	48.140,16
10/06/2024	120.350,40	11/06/2024	47365	110.379,10
10/07/2024	120.350,40	16/07/2024	28073	110.379,10
10/08/2024	120.350,40	13/08/2024	27412	110.379,10
09/09/2024	168.490,56	17/09/2024	26166	130.321,70
09/09/2024	12.035,04	17/09/2024	Bens Permanentes	12.035,04
09/09/2024	168.490,56	17/09/2024	repasse	48.140,16
10/10/2024	120.350,40	16/10/2024	28982	120.350,40
10/11/2024	120.350,40	19/11/2024	103825	120.350,40
10/12/2024	120.350,40	18/12/2024	89053	120.350,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				341.967,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.534.641,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19.701,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.896.311,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.273,22
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.898.584,44

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/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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	11.488,48	0,00	11.488,48	11.488,48	0,00
Água e Esgoto	30.479,81	0,00	30.479,81	30.479,81	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	671,37	0,00	671,37	671,37	0,00
Armário	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
Assistência Técnica PJ	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.697,63	0,00	20.697,63	20.697,63	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	41.061,53	0,00	41.061,53	41.061,53	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.941,34	0,00	1.941,34	1.941,34	0,00
Capacitação PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Contribuição Assistencial	373,16	0,00	373,16	373,16	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.917,12	0,00	3.917,12	3.917,12	0,00
Contribuição Sindical	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	57.547,21	0,00	57.547,21	57.547,21	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	47.358,36	0,00	47.358,36	47.358,36	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Diretor (a) (folha)	83.827,91	0,00	83.827,91	83.827,91	0,00
Eletrônicos	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
Energia Elétrica	15.116,13	0,00	15.116,13	15.116,13	0,00
Equipamentos	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	71.744,29	0,00	71.744,29	71.744,29	0,00
Gás (GLP)	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	14.512,25	0,00	14.512,25	14.512,25	0,00
Impostos e Taxas	47,58	0,00	47,58	47,58	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	79.475,05	0,00	79.475,05	79.475,05	0,00
INSS s/ 13º Salário	6.754,49	0,00	6.754,49	6.754,49	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
IRRF s/ Proventos	41.369,20	0,00	41.369,20	41.369,20	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	28.240,00	0,00	28.240,00	28.240,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
Maquinas de Lavar	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
Materiais de Escritório	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
Materiais de Expediente	2.557,14	0,00	2.557,14	2.557,14	0,00
Materiais de Limpeza	40.537,03	0,00	40.537,03	40.537,03	0,00

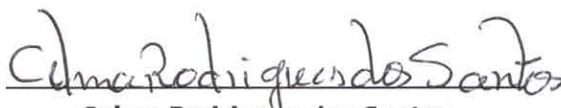
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Pintura	2.925,05	0,00	2.925,05	2.925,05	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	453,72	0,00	453,72	453,72	0,00
Materiais Descartáveis	1.251,59	0,00	1.251,59	1.251,59	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	858,32	0,00	858,32	858,32	0,00
Materiais Hidráulicos	793,60	0,00	793,60	793,60	0,00
Medicina do Trabalho	956,59	0,00	956,59	956,59	0,00
Mobiliários	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
Professor (a) I (folha)	2.886,70	0,00	2.886,70	2.886,70	0,00
Professor (a) II (folha)	656.005,76	0,00	656.005,76	656.005,76	0,00
Recarga de Extintor PJ	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	35.771,69	0,00	35.771,69	35.771,69	0,00
Serviços Contábeis PJ	25.530,00	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00
Serviços de Engenharia PJ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Telefone e Internet	2.256,76	0,00	2.256,76	2.256,76	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.653,30	0,00	3.653,30	3.653,30	0,00
Utensílios de Cozinha	1.169,99	0,00	1.169,99	1.169,99	0,00
Vale Alimentação (empregados)	48.432,50	0,00	48.432,50	48.432,50	0,00
TOTAL	1.420.408,65	0,00	1.420.408,65	1.420.408,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.898.584,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.420.408,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	478.175,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	478.175,79

* 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, 08 de Abril de 2025.


Celma Rodrigues dos Santos
 presidente

Celma Rodrigues dos Santos
presidente

Conselho Fiscal:

Nome

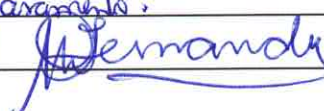
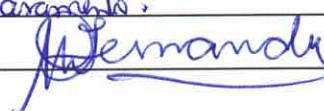
Josinete Reis do Nascimento

Maria Donizeti Fernandes

CPF

282.392.288-10

101.781.528-38

Proposta: 0013/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024