

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:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 01-004624	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.459.450,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2023	449.061,60	18/01/2023	21266	449.061,60
05/05/2023	11.226,54	04/05/2023	61007	11.226,54
10/05/2023	157.171,56	04/05/2023	61007	157.171,56
10/06/2023	112.265,40	06/06/2023	194872	112.265,40
10/07/2023	112.265,40	07/07/2023	70780	112.264,40
10/08/2023	112.265,40	04/08/2023	266038	112.266,40
05/09/2023	11.226,54	12/09/2023	32710	11.226,54
10/09/2023	157.171,56	12/09/2023	32710	157.171,56
10/10/2023	112.265,40	08/11/2023	97171	112.265,40
10/11/2023	112.265,40	08/11/2023	97192	112.265,40
10/12/2023	112.265,40	06/12/2023	251044	112.265,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				99.419,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.459.450,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.401,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.581.271,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.789,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.583.060,88

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

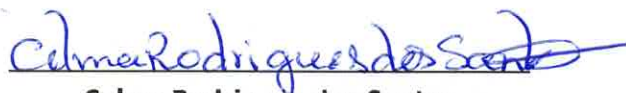
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	31.592,10	0,00	31.592,10	31.592,10	0,00
Água e Esgoto	21.188,22	0,00	21.188,22	21.188,22	0,00
Assistente Administrativo (folha)	47.137,66	0,00	47.137,66	47.137,66	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	35.968,81	0,00	35.968,81	35.968,81	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.547,17	0,00	5.547,17	5.547,17	0,00
Capacitação PJ	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	1.827,80	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00
Computadores e Notebooks	8.195,31	0,00	8.195,31	8.195,31	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.374,70	0,00	3.374,70	3.374,70	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.140,88	0,00	2.140,88	2.140,88	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.304,81	0,00	11.304,81	11.304,81	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	43.369,79	0,00	43.369,79	43.369,79	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
Diretor (folha)	75.339,50	0,00	75.339,50	75.339,50	0,00
Eletrônicos	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
Energia Elétrica	12.171,42	0,00	12.171,42	12.171,42	0,00
Extintor de Incêndio	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	72.073,60	0,00	72.073,60	72.073,60	0,00
Financeira	1.704,15	0,00	1.704,15	1.704,15	0,00
Gás (GLP)	7.779,17	0,00	7.779,17	7.779,17	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	47.277,56	0,00	47.277,56	47.277,56	0,00
Impostos e Taxas	148,38	0,00	148,38	148,38	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	59.694,87	0,00	59.694,87	59.694,87	0,00
INSS s/ 13º Salário	2.658,92	0,00	2.658,92	2.658,92	0,00
INSS s/ Serviços PJ	132,59	0,00	132,59	132,59	0,00
Instrução e Treinamento PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
IRRF s/ Proventos	8.673,59	0,00	8.673,59	8.673,59	0,00
IRRF s/Serviços PJ	21,68	0,00	21,68	21,68	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	27.640,00	0,00	27.640,00	27.640,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00

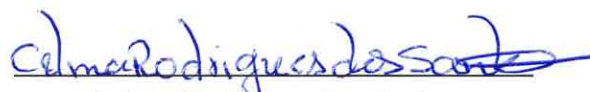
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Rede de Gases	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Materiais de Expediente	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00
Materiais de Limpeza	26.920,21	0,00	26.920,21	26.920,21	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	119,06	0,00	119,06	119,06	0,00
Materiais Descartáveis	651,16	0,00	651,16	651,16	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	296,70	0,00	296,70	296,70	0,00
Materiais Hidráulicos	121,36	0,00	121,36	121,36	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	15.398,09	0,00	15.398,09	15.398,09	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.768,01	0,00	1.768,01	1.768,01	0,00
Medicina do Trabalho	4.232,80	0,00	4.232,80	4.232,80	0,00
Móveis	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
Professor (a) I (folha)	168.151,50	0,00	168.151,50	168.151,50	0,00
Professor (a) II (folha)	333.293,28	0,00	333.293,28	333.293,28	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	73.446,89	0,00	72.180,61	72.180,61	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.657,50	0,00	27.657,50	27.657,50	0,00
Telefone e Internet	2.128,01	0,00	2.128,01	2.128,01	0,00
Uniformes	161,15	0,00	161,15	161,15	0,00
Utensílios	449,90	0,00	449,90	449,90	0,00
Vale Alimentação (empregados)	45.152,38	0,00	45.152,38	45.152,38	0,00
TOTAL	1.242.359,17	0,00	1.241.092,89	1.241.092,89	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.583.060,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.241.092,89
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					341.967,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					341.967,99

* 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, 04 de Março de 2024.


Celma Rodrigues dos Santos
 presidente



Celma Rodrigues dos Santos
presidente

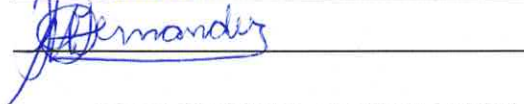
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Josinete Reis do Nascimento

282.392.288-10

Maria Donizeti Fernandes

101.781.528-38

Proposta: 0030/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023