

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**

Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Santa Rosália**CNPJ:** 52.370.970/0001-82**ENDEREÇO E CEP:** Avenida José Antonio Cabral, 89, Jardim Rosa de França, Guarulhos/SP - CEP 07081-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ana Aparecida Cintra**CPF:** 532.006.409-87**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:** - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924	01/01/2023	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\$
10/01/2023	449.061,60	18/01/2023	1º Quadrimestre	449.061,60
10/05/2023	505.194,30	04/05/2023	2º Quadrimestre	168.398,10
10/05/2023		04/05/2023	2º Quadrimestre	11.226,54
10/05/2023		06/06/2023	2º Quadrimestre	112.265,40
10/05/2023		07/07/2023	2º Quadrimestre	112.265,40
10/05/2023		04/08/2023	2º quadrimestre	101.038,86
11/09/2023	505.194,30	12/09/2023	3º Quadrimestre	157.171,56
11/09/2023		12/09/2023	3º Quadrimestre	11.226,54
11/09/2023		05/10/2023	3º Quadrimestre	112.265,40
11/09/2023		08/11/2023	3º Quadrimestre	112.265,40
11/09/2023		06/12/2023	3º Quadrimestre	112.265,40
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				258.636,66
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.459.450,20
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				33.152,83
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.751.239,69
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				20,96
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.751.260,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Santa Rosália**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**

Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP

www.institutosantarosalia.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	20.559,35	0,00	20.559,35	20.559,35	0,00
Água e Esgoto	27.490,50	0,00	27.490,50	27.490,50	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	70.550,96	0,00	70.550,96	70.550,96	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	64.803,30	0,00	64.803,30	64.803,30	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.224,70	0,00	6.224,70	6.224,70	0,00
Contribuição Assistencial	22,71	0,00	22,71	22,71	0,00
Contribuição Sindical	3.105,43	0,00	3.105,43	3.105,43	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	40.966,87	0,00	40.966,87	40.966,87	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	40.101,66	0,00	40.101,66	40.101,66	0,00
Décimo Terceiro Salário	51.797,69	0,00	51.797,69	51.797,69	0,00
Diretor (folha)	42.250,64	0,00	42.250,64	42.250,64	0,00
Energia Elétrica	19.942,99	0,00	19.942,99	19.942,99	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	60.761,53	0,00	60.761,53	60.761,53	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	76.215,91	0,00	76.215,91	76.215,91	0,00
Financeira	1.581,90	0,00	1.581,90	1.581,90	0,00
Gás (GLP)	10.106,33	0,00	10.106,33	10.106,33	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	24.033,19	0,00	24.033,19	24.033,19	0,00
Higiene e Limpeza	11.527,55	0,00	11.527,55	11.527,55	0,00
Impostos e Taxas	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00
INSS Patronal e Empregados	73.170,56	0,00	73.170,56	73.170,56	0,00
INSS s/ Serviços PJ	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
Instrução e Treinamento PJ	433,34	0,00	433,34	433,34	0,00
IRRF s/ Proventos	12.513,06	0,00	9.537,70	9.537,70	2.975,36
Locação de Impressoras PJ	4.260,16	0,00	4.260,16	4.260,16	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.314,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
Manutenção Elétrica	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ	4.279,01	0,00	4.279,01	4.279,01	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	1.660,25	0,00	1.660,25	1.660,25	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	5.767,60	0,00	5.767,60	5.767,60	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.105,83	0,00	1.105,83	1.105,83	0,00
Medicina do Trabalho	2.783,10	0,00	2.783,10	2.783,10	0,00
Professor(a) (folha)	408.837,79	0,00	408.837,79	408.837,79	0,00
Psicólogo(a) PF	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Reparos em Imóveis	3.930,27	0,00	3.930,27	3.930,27	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	58.967,92	0,00	58.967,92	58.967,92	0,00
Serviços Contábeis PJ	33.333,00	0,00	33.333,00	33.333,00	0,00
Telefone e Internet	2.770,46	0,00	2.770,46	2.770,46	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	47.762,40	0,00	47.762,40	47.762,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.244.397,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.422,16</b>	<b>1.241.422,16</b>	<b>2.975,36</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.751.260,65
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.241.422,16
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					509.838,49
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					509.838,49

\* 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, 21 de Fevereiro de 2024.

**PI Ana Aparecida Cintra**  
presidente