

**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:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	1.148.219,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/02/2024	361.665,60	30/01/2024	janeiro	90.416,40
09/02/2024		06/02/2024	fevereiro	90.416,40
09/02/2024		06/03/2024	março	90.416,40
09/02/2024		09/04/2024	abril	90.416,40
10/05/2024	393.276,84	15/05/2024	maio + verba adicional	126.582,96
10/05/2024		15/05/2024	permanente	9.041,64
10/05/2024		11/06/2024	junho	90.416,40
10/05/2024		16/07/2024	julho	90.416,40
10/05/2024		13/08/2024	agosto	90.416,40
10/10/2024	393.276,84	17/09/2024	Setembro + Verba ad.	126.582,96
10/10/2024		17/09/2024	permanente	9.041,64
10/10/2024		16/10/2024	outubro	90.416,40
10/10/2024		19/11/2024	novembro	90.416,40
10/10/2024		18/12/2024	dezembro	90.416,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				509.838,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.175.413,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40.623,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.725.875,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				767,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.726.643,38

**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**

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	19.475,65	0,00	19.475,65	19.475,65	0,00
Água e Esgoto	31.240,50	0,00	31.240,50	31.240,50	0,00
Assistente Administrativo (folha)	62.713,42	0,00	62.713,42	62.713,42	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	49.903,62	0,00	49.903,62	49.903,62	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.280,83	0,00	10.280,83	10.280,83	0,00
Contribuição Assistencial	103,07	0,00	103,07	103,07	0,00
Contribuição Sindical	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	39.088,43	0,00	39.088,43	39.088,43	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	38.398,15	0,00	38.398,15	38.398,15	0,00
Décimo Terceiro Salário	45.896,13	0,00	45.896,13	45.896,13	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.920,80	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00
Diretor (a) (folha)	38.416,49	0,00	38.416,49	38.416,49	0,00
Energia Elétrica	22.744,24	0,00	22.744,24	22.744,24	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	51.657,02	0,00	51.657,02	51.657,02	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	58.046,75	0,00	58.046,75	58.046,75	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.026,45	0,00	4.026,45	4.026,45	0,00
Financeira	1.733,10	0,00	1.733,10	1.733,10	0,00
Gás (GLP)	13.336,18	0,00	13.336,18	13.336,18	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.215,52	0,00	27.215,52	27.215,52	0,00
Higiene e Limpeza	12.506,12	0,00	12.506,12	12.506,12	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	64.795,32	0,00	64.795,32	64.795,32	0,00
INSS s/ 13º Salário	3.837,02	0,00	3.837,02	3.837,02	0,00
Instrução e Treinamento PJ	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	538,07	0,00	538,07	538,07	0,00
IRRF s/ Proventos	7.133,57	0,00	7.133,57	7.133,57	0,00
ISSQN	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00
Locação de Impressoras PJ	3.972,96	0,00	3.972,96	3.972,96	0,00
Manutenção de Equipamentos	242,85	0,00	242,85	242,85	0,00

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

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	5.893,08	0,00	5.893,08	5.893,08	0,00
Materiais de Pintura	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	740,05	0,00	740,05	740,05	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.299,98	0,00	3.299,98	3.299,98	0,00
Móveis	10.332,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00
Professor (a) I (folha)	311.988,90	0,00	311.988,90	311.988,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	68.712,07	0,00	68.712,07	68.712,07	0,00
Segurança do Trabalho PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	34.852,00	0,00	34.852,00	34.852,00	0,00
Telefone e Internet	2.692,71	0,00	2.692,71	2.692,71	0,00
Transportes	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	45.886,40	0,00	45.886,40	45.886,40	0,00
TOTAL	1.107.833,05	0,00	1.107.833,05	1.107.833,05	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.726.643,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.107.833,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					618.810,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					618.810,33

* 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, 24 de Março de 2025.


Ana Aparecida Cintra
Dirigente



INSTITUTO SANTA ROSÁLIA

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

Ana Aparecida Cintra

Ana Aparecida Cintra
Contador - CRC 645461726

Valdeci Nogueira de Queiroz

Valdeci Nogueira de Queiroz
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Benedita Correia

360.917.159-68

Benedita Correia

Iraci Martins Felcar

163.720.264-49

Iraci Martins Felcar

Maria do Carmo Brito

409.015.304-25

Maria do Carmo Brito

Proposta: 0032/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024