

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:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	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	18/01/2022	01-2022	403.620,96
10/05/2022	454.073,58	06/05/2022	maio/2022	10.090,52
10/05/2022		09/05/2022	02-2022	141.267,34
10/05/2022		07/06/2022	julho/2022	100.905,24
10/05/2022		06/07/2022	junho/2022	100.905,24
10/05/2022		05/08/2022	Agosto/2022	100.905,24
09/09/2022	454.073,58	01/09/2022	setembro/2022	10.090,52
09/09/2022		08/09/2022	setembro/2022	141.267,34
09/09/2022		06/10/2022	outubro/2022	100.905,24
09/09/2022		08/11/2022	Novembro/2022	100.905,24
09/09/2022		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				11.788,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.323.556,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				657,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.324.214,34

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.

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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	63.801,90	0,00	63.801,90	63.801,90	0,00
Agente Escolar (folha)	18.442,02	0,00	18.442,02	18.442,02	0,00
Água e Esgoto	20.696,07	0,00	20.696,07	20.696,07	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.937,36	0,00	15.937,36	15.937,36	0,00
Assistente Administrativo (folha)	62.753,76	0,00	62.753,76	62.753,76	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	54.696,54	0,00	54.696,54	54.696,54	0,00
Contribuição Sindical	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	39.112,42	0,00	39.112,42	39.112,42	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	35.220,62	0,00	35.220,62	35.220,62	0,00
Diretor (folha)	38.253,93	0,00	38.253,93	38.253,93	0,00
Energia Elétrica	19.819,77	0,00	19.819,77	19.819,77	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	69.383,91	0,00	69.383,91	69.383,91	0,00
Financeira	1.284,25	0,00	1.284,25	1.284,25	0,00
Gás Encanado (GLP)	7.423,18	0,00	7.423,18	7.423,18	0,00
Higiene e Limpeza	13.600,45	0,00	13.600,45	13.600,45	0,00
INSS Patronal e Empregados	63.109,05	0,00	63.109,05	63.109,05	0,00
INSS s/ Serviços PJ	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
Instrução e Treinamento PJ	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00
IRRF s/ Proventos	10.311,68	0,00	10.311,68	10.311,68	0,00
Locação de Equipamentos PJ	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00
Locação de Impressoras PJ	2.909,16	0,00	2.909,16	2.909,16	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	3.026,00	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	7.912,80	0,00	7.912,80	7.912,80	0,00
Medicina do Trabalho	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
Professor(a) (folha)	386.985,10	0,00	386.985,10	386.985,10	0,00
Recarga de Extintor PJ	513,74	0,00	513,74	513,74	0,00
Reparos e Conservação	1.625,62	0,00	1.625,62	1.625,62	0,00
Reparos em Imóveis	2.111,60	0,00	2.111,60	2.111,60	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29.501,41	0,00	29.501,41	29.501,41	0,00
Serviços Contábeis PJ	30.670,00	0,00	30.670,00	30.670,00	0,00
Taxas	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
Telefone e Internet	2.626,82	0,00	2.626,82	2.626,82	0,00
Transportes	184,29	0,00	184,29	184,29	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vale Alimentação/Refeição PJ	40.368,80	0,00	40.368,80	40.368,80	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	16.655,10	0,00	16.655,10	16.655,10	0,00
TOTAL	1.065.577,68	0,00	1.065.577,68	1.065.577,68	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.324.214,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.065.577,68
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					258.636,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					258.636,66

* 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, 05 de Maio de 2023.

Valdeci Nogueira de Oliveira

Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Benedita Correia

360.917.159-68

Benedita Correia
Iraci Martins Felcar
Maria do Carmo Brito

Iraci Martins Felcar

163.720.264-49

Maria do Carmo Brito

409.015.304-25

Proposta: 0047/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022