

IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I

CNPJ: 21.221.657/0002-30

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73, Parque Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07142-490

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO BATISTA CARAÇA

CPF: 254.328.438-97

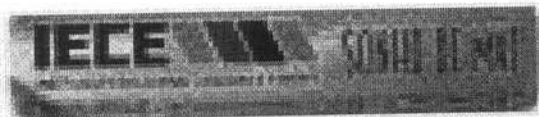
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924	10/08/2018	10/08/2018 a 19/08/2028	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	1.307.275,66	25/01/2024	01/2024	94.811,95
01/01/2024		06/02/2024	02/2024	95.137,58
01/01/2024		06/03/2024	03/2024	95.137,58
01/01/2024		25/03/2024	3/2024	4.096,00
01/01/2024		09/04/2024	04/2024	95.137,58
01/01/2024		15/05/2024	05/2024	108.925,48
01/01/2024	1.536.938,14	15/05/2024	5/2024	11.377,56
01/01/2024	1.307.275,66	15/05/2024	Repasse Verba Adicional	45.510,24
01/01/2024	1.536.938,14	11/06/2024	06/2024	160.450,08
01/01/2024	1.307.275,66	03/07/2024	07/2024	16.049,40
01/01/2024		16/07/2024	1607	101.098,88
01/01/2024		31/07/2024	07/2024	1.470,00
01/01/2024		13/08/2024	08/2024	101.098,88
01/01/2024		17/09/2024	09/2024	45.510,24
01/01/2024		17/09/2024	09/2024	123.246,48
01/01/2024		17/09/2024	9/2024	11.377,56
01/01/2024	1.536.938,14	16/10/2024	28968	121.776,48
01/01/2024		19/11/2024	103809	121.776,48
01/01/2024		18/12/2024	89036	121.776,48
(A) Saldo do Exercício Anterior				126.656,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.475.764,93



IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.479,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.609.901,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	2.037,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.611.938,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I**, 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 SEQUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	18.623,19	0,00	18.623,19	18.623,19	0,00
Água e Esgoto	13.085,44	0,00	13.085,44	13.085,44	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	4.760,21	0,00	4.760,21	4.760,21	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	33.006,68	0,00	33.006,68	33.006,68	0,00
Assistente Administrativo (folha)	29.367,07	0,00	29.367,07	29.367,07	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	30.237,41	0,00	30.237,41	30.237,41	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.556,82	0,00	8.556,82	8.556,82	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.997,77	0,00	1.997,77	1.997,77	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.635,54	0,00	4.635,54	4.635,54	0,00
Contribuição Sindical	1.352,16	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	30.088,48	0,00	30.088,48	30.088,48	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	40.993,80	0,00	40.993,80	40.993,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	34.859,77	0,00	34.859,77	34.859,77	0,00
Detetização e Controle de Pragas	2.376,50	0,00	2.376,50	2.376,50	0,00
Diretor (a) (folha)	38.832,52	0,00	38.832,52	38.832,52	0,00
Eletrodomésticos	2.659,05	0,00	2.659,05	2.659,05	0,00
Eletrônicos	1.619,00	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
Energia Elétrica	6.582,28	0,00	6.582,28	6.582,28	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	9.733,00	0,00	9.733,00	9.733,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20.735,38	0,00	20.735,38	20.735,38	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	55.681,26	0,00	55.681,26	55.681,26	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.510,72	0,00	1.510,72	1.510,72	0,00
Financeira	2.488,92	0,00	2.488,92	2.488,92	0,00
Gás (GLP)	5.091,92	0,00	5.091,92	5.091,92	0,00

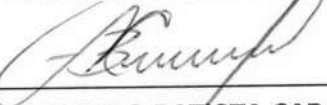
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
GRRF/FGTS Rescisão	24.569,11	0,00	24.569,11	24.569,11	0,00
Higiene e Limpeza	10.115,50	0,00	10.115,50	10.115,50	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	504,40	0,00	504,40	504,40	0,00
INSS Patronal e Empregados	221.167,14	0,00	221.167,14	221.167,14	0,00
INSS s/ 13º Salário	11.584,62	0,00	11.584,62	11.584,62	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13.683,03	0,00	13.683,03	13.683,03	0,00
IRRF s/ Proventos	3.253,21	0,00	3.253,21	3.253,21	0,00
Locação de Equipamentos PJ	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Locação de Imóvel PF	77.037,92	0,00	77.037,92	77.037,92	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	57.450,00	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	6.476,70	0,00	6.476,70	6.476,70	0,00
Materiais de Escritório	2.966,59	0,00	2.966,59	2.966,59	0,00
Materiais de Higiene	6.725,31	0,00	6.725,31	6.725,31	0,00
Materiais de Limpeza	8.882,79	0,00	8.882,79	8.882,79	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Materiais Descartáveis	196,50	0,00	196,50	196,50	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	23.844,95	0,00	23.844,95	23.844,95	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	31.417,37	0,00	31.417,37	31.417,37	0,00
Medicina do Trabalho	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
Mobiliários	200,90	0,00	200,90	200,90	0,00
Pis s/ 13 Salário	370,59	0,00	370,59	370,59	0,00
PIS s/ Salários	7.305,31	0,00	7.305,31	7.305,31	0,00
Professor(a) (folha)	353.171,02	0,00	353.171,02	353.171,02	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	83.214,06	0,00	83.214,06	83.214,06	0,00
Taxas Municipais	201,76	0,00	201,76	201,76	0,00
Telefone e Internet	2.733,37	0,00	2.733,37	2.733,37	0,00
Uniformes	5.707,50	0,00	5.707,50	5.707,50	0,00
Utensílios	1.268,50	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00
Vale Alimentação (empregados)	49.897,50	0,00	49.897,50	49.897,50	0,00
TOTAL	1.420.111,54	0,00	1.420.111,54	1.420.111,54	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\$)
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.611.938,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.420.111,54
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					191.827,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					191.827,36

* 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, 16 de Abril de 2025.


FERNANDO BATISTA CARAÇA
 PRESIDENTE

Proposta: 0101/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024