

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 - II

CNPJ: 21.221.657/0003-10

ENDEREÇO E CEP: Rua Láctea, 216, Parque Primavera, Guarulhos/SP - CEP 07145-210

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 224	23/03/2022	23/03/2022 a 31/12/2026	
ADITAMENTO nº 03	01/03/2024	23/03/2024 a 31/12/2026	1.664.666,75

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	643.370,23	16/02/2024	Recursos Humanos	280.810,68
01/01/2024		16/02/2024	Recursos Humanos	7.800,00
01/01/2024		16/02/2024	custos indiretos	25.398,28
01/01/2024		16/02/2024	verba recebida de locação	11.468,00
01/01/2024		06/03/2024	MARÇO	121.641,92
01/01/2024		19/03/2024	MARÇO	118.168,20
01/01/2024		09/04/2024	ABRIL	118.168,19
01/05/2024	17.314,60	15/05/2024	Repasse Permanente	17.314,60
01/05/2024	69.258,40	15/05/2024	Repasse Verba Adicional	69.258,40
01/05/2024	692.584,00	15/05/2024	Repasse	180.270,36
01/05/2024		11/06/2024	junho	180.270,36
01/05/2024		11/06/2024	junho	23.885,10
01/05/2024		16/07/2024	julho	180.270,36
01/05/2024		13/08/2024	parcela de agosto	180.270,36
01/09/2024	692.584,00	17/09/2024	26155	178.436,25
01/09/2024	17.314,60	17/09/2024	setembro	17.314,60
01/09/2024	69.258,40	17/09/2024	setembro	69.258,40
01/09/2024	692.584,00	16/10/2024	28970	186.581,36
01/09/2024		19/11/2024	103811	186.581,36
01/09/2024		18/12/2024	89038	186.581,36

(A) Saldo do Exercício Anterior	131.355,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.339.748,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.046,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.475.150,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	7.586,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.482.736,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II**, 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 SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	21.070,94	0,00	21.070,94	21.070,94	0,00
Água e Esgoto	23.251,12	0,00	23.251,12	23.251,12	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	4.656,52	0,00	4.656,52	4.656,52	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	42.156,00	0,00	42.156,00	42.156,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	25.035,52	0,00	25.035,52	25.035,52	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.026,41	0,00	14.026,41	14.026,41	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	30.439,77	0,00	30.439,77	30.439,77	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	51.310,73	0,00	51.310,73	51.310,73	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	20.967,86	0,00	20.967,86	20.967,86	0,00
Auxílio/Vale Transporte	21.072,95	0,00	21.072,95	21.072,95	0,00
Bebedouro de Água	4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.700,37	0,00	5.700,37	5.700,37	0,00
Contribuição Bem Estar Social	7.610,95	0,00	7.610,95	7.610,95	0,00
Contribuição Sindical	4.210,70	0,00	4.210,70	4.210,70	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	574,99	0,00	574,99	574,99	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	50.561,25	0,00	50.561,25	50.561,25	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	19.316,64	0,00	19.316,64	19.316,64	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.830,71	0,00	9.830,71	9.830,71	0,00
Décimo Terceiro Salário	58.534,73	0,00	58.534,73	58.534,73	0,00
Detetização e Controle de Pragas	2.134,50	0,00	2.134,50	2.134,50	0,00
Diretor (a) (folha)	36.122,73	0,00	36.122,73	36.122,73	0,00
Eletrodomésticos	2.793,00	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
Eletrônicos	10.419,93	0,00	10.419,93	10.419,93	0,00
Energia Elétrica	6.518,13	0,00	6.518,13	6.518,13	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.222,00	0,00	4.222,00	4.222,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.078,55	0,00	4.078,55	4.078,55	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\$)
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	15.777,00	0,00	15.777,00	15.777,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	48.034,78	0,00	48.034,78	48.034,78	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	90.614,75	0,00	90.614,75	90.614,75	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.535,97	0,00	2.535,97	2.535,97	0,00
Financeira	1.730,71	0,00	1.730,71	1.730,71	0,00
Gás (GLP)	8.348,32	0,00	8.348,32	8.348,32	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	48.140,67	0,00	48.140,67	48.140,67	0,00
Higiene e Limpeza	18.800,38	0,00	18.800,38	18.800,38	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	6.636,17	0,00	6.636,17	6.636,17	0,00
Impostos e Taxas	496,50	0,00	496,50	496,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	404.090,77	0,00	404.090,77	404.090,77	0,00
INSS s/ 13º Salário	22.215,14	0,00	22.215,14	22.215,14	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31.589,70	0,00	31.589,70	31.589,70	0,00
IRRF s/ Proventos	5.025,77	0,00	5.025,77	5.025,77	0,00
ISSQN	1.656,44	0,00	1.656,44	1.656,44	0,00
Locação de Equipamentos PJ	2.107,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00
Locação de Imóvel PF	121.359,37	0,00	121.359,37	121.359,37	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	7.858,05	0,00	7.858,05	7.858,05	0,00
Materiais de Escritório	4.882,01	0,00	4.882,01	4.882,01	0,00
Materiais de Higiene	10.262,61	0,00	10.262,61	10.262,61	0,00
Materiais de Limpeza	12.732,61	0,00	12.732,61	12.732,61	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	19.128,13	0,00	19.128,13	19.128,13	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	62.988,18	0,00	62.988,18	62.988,18	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	639,30	0,00	639,30	639,30	0,00
PIS s/ Salários	11.868,32	0,00	11.868,32	11.868,32	0,00
Professor de Música PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Professor(a) (folha)	577.805,25	0,00	577.805,25	577.805,25	0,00
Reparos e Conservação PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	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 SEQUINTE (R\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	170.094,22	0,00	170.094,22	170.094,22	0,00
Serviços de Pintura PJ	20.425,00	0,00	20.425,00	20.425,00	0,00
Suprimentos de Informática	3.120,91	0,00	3.120,91	3.120,91	0,00
Taxas	484,39	0,00	484,39	484,39	0,00
Telefone e Internet	1.439,18	0,00	1.439,18	1.439,18	0,00
Uniformes	4.510,64	0,00	4.510,64	4.510,64	0,00
Utensílios	5.809,49	0,00	5.809,49	5.809,49	0,00
Vale Alimentação (empregados)	89.701,00	0,00	89.701,00	89.701,00	0,00
TOTAL	2.329.424,72	0,00	2.329.424,72	2.329.424,72	0,00

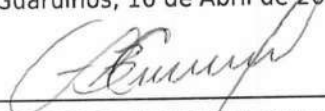
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.482.736,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	2.329.424,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	153.311,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	153.311,87

* 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: 0057/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024