

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 - MATRIZ

CNPJ: 21.221.657/0001-59

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson de Oliveira Carvalho

CPF: 379.021.868-56

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Criança em período Integral de 02 anos a 03 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924	10/08/2018	10/08/2018 a 31/08/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	309.331,56	17/01/2022	1º Quadrimestre 2022	272.347,28
15/01/2022		12/04/2022	Locação	1.052,24
15/05/2022	384.261,34	09/05/2022	Bens Permanentes	8.010,00
15/05/2022		09/05/2022	2º QUADRIMESTRE	112.139,94
15/05/2022		07/06/2022	2º QUADRIMESTRE	80.099,96
15/05/2022		06/07/2022	2º QUADRIMESTRE	80.099,96
15/05/2022		01/09/2022	Bens Permanentes	3.488,00
15/09/2022	384.261,34	05/08/2022	2º QUADRIMESTRE	80.099,96
15/09/2022		29/08/2022	Locação	29.764,40
15/09/2022		01/09/2022	Bens Permanentes	4.522,00
15/09/2022		08/09/2022	3º QUADRIMESTRE	109.381,17
15/09/2022		08/09/2022	3º QUADRIMESTRE	2.082,92
15/09/2022		06/10/2022	3º QUADRIMESTRE	80.099,96
15/09/2022		08/11/2022	3º QUADRIMESTRE	80.099,96
15/09/2022		06/12/2022	3º QUADRIMESTRE	80.099,96
(A) Saldo do Exercício Anterior				52.152,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.023.387,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.366,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.080.907,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.771,92
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.082.679,42

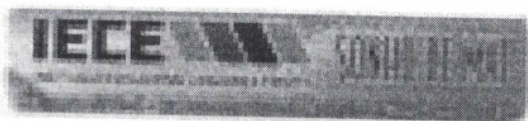
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	21.661,98	0,00	21.661,98	21.661,98	0,00
Água e Esgoto	6.451,90	0,00	6.451,90	6.451,90	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	26.174,00	0,00	26.174,00	26.174,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	24.206,36	0,00	24.206,36	24.206,36	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.779,17	0,00	7.779,17	7.779,17	0,00
Auxiliar de Classe (folha)	34.790,55	0,00	34.790,55	34.790,55	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	29.274,38	0,00	29.274,38	29.274,38	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.338,37	0,00	10.842,81	10.842,81	1.495,56
Certificados Assinaturas Digitais PJ	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00
Contribuição Assistencial	3.078,45	0,00	3.078,45	3.078,45	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.607,24	0,00	2.607,24	2.607,24	0,00
Contribuição Sindical	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.113,75	0,00	3.113,75	3.113,75	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	42.254,29	0,00	42.254,29	42.254,29	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.268,82	0,00	14.268,82	14.268,82	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	41.577,58	0,00	41.577,58	41.577,58	0,00
Décimo Terceiro Salário	780,76	0,00	780,76	780,76	0,00
Diretor (folha)	31.281,38	0,00	31.281,38	31.281,38	0,00
Eletrodomésticos	7.127,89	0,00	7.127,89	7.127,89	0,00
Eletrônicos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Energia Elétrica	4.299,77	0,00	4.299,77	4.299,77	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	7.375,21	0,00	7.375,21	7.375,21	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	9.816,56	0,00	9.816,56	9.816,56	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	48.198,22	0,00	48.198,22	48.198,22	0,00
Financeira	2.906,64	0,00	2.906,64	2.906,64	0,00
Gás (GLP)	5.658,66	0,00	5.658,66	5.658,66	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	11.863,16	0,00	11.863,16	11.863,16	0,00
Higiene e Limpeza	10.900,07	0,00	10.900,07	10.900,07	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\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	279,04	0,00	279,04	279,04	0,00
INSS Patronal e Empregados	172.055,83	0,00	172.055,83	172.055,83	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	9.816,25	0,00	9.816,25	9.816,25	0,00
IRRF s/ Proventos	5.064,22	0,00	5.064,22	5.064,22	0,00
Locação de Imóvel PF	61.165,84	0,00	61.165,84	61.165,84	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.819,50	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
Materiais de Escritório	652,46	0,00	652,46	652,46	0,00
Materiais de Higiene	3.267,89	0,00	3.267,89	3.267,89	0,00
Materiais de Limpeza	7.356,04	0,00	7.356,04	7.356,04	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	9.519,28	0,00	9.519,28	9.519,28	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	8.053,00	0,00	8.053,00	8.053,00	0,00
Mobiliários	714,81	0,00	714,81	714,81	0,00
PIS s/ Salários	4.910,74	0,00	4.910,74	4.910,74	0,00
Professor(a) (folha)	254.708,74	0,00	254.708,74	254.708,74	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29.700,25	0,00	29.700,25	29.700,25	0,00
Taxas	323,50	0,00	323,50	323,50	0,00
Telefone e Internet	1.650,44	0,00	1.650,44	1.650,44	0,00
Telefonia Móvel PJ	301,98	0,00	301,98	301,98	0,00
Transportes	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00
Utensílios	780,22	0,00	780,22	780,22	0,00
Vale Alimentação (empregados)	36.380,76	0,00	33.625,76	33.625,76	2.755,00
TOTAL	1.032.186,55	0,00	1.027.935,99	1.027.935,99	4.250,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.082.679,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.027.935,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					54.743,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					54.743,43

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



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

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, 12 de Junho de 2023.

Anderson de Oliveira Carvalho

Anderson de Oliveira Carvalho
Presidente

Valdir José da Costa

Valdir José da Costa
Vice Presidente

Proposta: 0019/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022