

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:** Fabiano Eugenio**CPF:** 303.444.588-14**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:** - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 05	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.307.275,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	18/01/2023	Verba recebida em 18 de janeiro 23	17.118,64
15/01/2023	404.070,32	18/01/2023	1 repasse 2023	404.070,32
15/05/2023	451.602,67	24/05/2023	Repasse	148.549,93
15/05/2023		06/06/2023	Repasse	95.064,70
15/05/2023		07/07/2023	Repasse	95.064,70
15/05/2023		07/07/2023	Repasse	13.691,62
15/05/2023		03/08/2023	Repasse	66.596,31
15/05/2023		04/08/2023	Repasse	28.519,41
15/09/2023	451.602,67	12/09/2023	Repasse	131.850,28
15/09/2023		05/10/2023	3º quadrimestre	87.845,93
15/09/2023		08/11/2023	Repasse	87.845,93
15/09/2023		06/12/2023	Repasse	87.845,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				54.742,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.264.063,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.643,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.325.449,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16.126,20
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.341.575,88

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/ 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)	22.793,43	0,00	22.793,43	22.793,43	0,00
Água e Esgoto	11.135,53	0,00	11.135,53	11.135,53	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	33.180,00	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.287,89	0,00	30.287,89	30.287,89	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.736,84	0,00	32.736,84	32.736,84	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.242,71	0,00	7.242,71	7.242,71	0,00
Contribuição Assistencial	5.672,78	0,00	5.672,78	5.672,78	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.204,68	0,00	4.204,68	4.204,68	0,00
Contribuição Sindical	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.814,01	0,00	3.814,01	3.814,01	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	28.807,56	0,00	28.807,56	28.807,56	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	36.587,73	0,00	36.587,73	36.587,73	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	41.941,39	0,00	41.941,39	41.941,39	0,00
Décimo Terceiro Salário	36.427,02	0,00	36.427,02	36.427,02	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
Diretor (folha)	35.310,66	0,00	35.310,66	35.310,66	0,00
Energia Elétrica	5.219,91	0,00	5.219,91	5.219,91	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	48.283,26	0,00	48.283,26	48.283,26	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	44.994,68	0,00	44.994,68	44.994,68	0,00
Financeira	11.413,44	0,00	11.413,44	11.413,44	0,00
Gás (GLP)	5.183,30	0,00	5.183,30	5.183,30	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.184,16	0,00	10.184,16	10.184,16	0,00
Higiene e Limpeza	5.162,94	0,00	5.162,94	5.162,94	0,00
INSS Patronal e Empregados	224.412,54	0,00	224.412,54	224.412,54	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.224,56	0,00	14.224,56	14.224,56	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	9.004,37	0,00	9.004,37	9.004,37	0,00
IRRF s/ Proventos	3.535,74	0,00	3.535,74	3.535,74	0,00
Locação de Imóvel PF	61.445,12	0,00	61.445,12	61.445,12	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	270,00	0,00	270,00	270,00	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 SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Softwares e Hardwares	5.375,56	0,00	5.375,56	5.375,56	0,00
Materiais de Escritório	1.622,98	0,00	1.622,98	1.622,98	0,00
Materiais de Higiene	1.060,98	0,00	1.060,98	1.060,98	0,00
Materiais de Limpeza	8.100,46	0,00	8.100,46	8.100,46	0,00
Materiais Descartáveis	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13.590,76	0,00	13.590,76	13.590,76	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.332,00	0,00	6.332,00	6.332,00	0,00
PIS s/ Salários	6.445,78	0,00	6.445,78	6.445,78	0,00
Professor(a) (folha)	309.592,56	0,00	309.592,56	309.592,56	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25.682,93	0,00	25.682,93	25.682,93	0,00
Serviços Gráficos PJ	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00
Telefone e Internet	2.122,05	0,00	2.122,05	2.122,05	0,00
Telefonia Móvel PJ	59,84	0,00	59,84	59,84	0,00
Uniformes	843,79	0,00	843,79	843,79	0,00
Utensílios	676,43	0,00	676,43	676,43	0,00
Vale Alimentação (empregados)	40.628,85	0,00	40.628,85	40.628,85	0,00
TOTAL	1.214.919,22	0,00	1.214.919,22	1.214.919,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.341.575,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.214.919,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					126.656,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					126.656,66

* 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, 22 de Fevereiro de 2024.



Fabiano Eugenio
Presidente

Proposta: 0070/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023