

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 Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07145-210

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. Período de Aceite da Despesa - Início

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224	21/03/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 02	21/03/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	2.133.749,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	660.436,56	18/01/2023	Repasse	2.000,00
15/01/2023		18/01/2023	Repasse	48.561,61
15/01/2023		18/01/2023	Repasse	496.835,65
15/01/2023		14/04/2023	04-2023	209.138,24
15/05/2023	736.656,56	19/05/2023	MES 05	213.416,00
15/05/2023		19/05/2023	Repasse	15.244,00
15/05/2023		06/06/2023	MES 06	152.440,00
15/05/2023		19/06/2023	Repasse	50.676,56
15/05/2023		07/07/2023	MES 07	152.440,00
15/05/2023		04/08/2023	Repasse	152.440,00
15/09/2023	736.656,56	12/09/2023	09/2023	229.112,14
15/09/2023		05/10/2023	Saldo	165.109,14
15/09/2023		08/11/2023	11/2023	165.109,14
15/09/2023		06/12/2023	Repasse	165.109,14
(A) Saldo do Exercício Anterior				96.899,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.217.631,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.497,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.323.028,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.083,01
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.325.111,41



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/2023 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)	24.066,91	0,00	24.066,91	24.066,91	0,00
Água e Esgoto	25.335,44	0,00	25.335,44	25.335,44	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	45.335,00	0,00	45.335,00	45.335,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.111,57	0,00	30.111,57	30.111,57	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	22.816,27	0,00	22.816,27	22.816,27	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	34.482,32	0,00	34.482,32	34.482,32	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	55.183,71	0,00	55.183,71	55.183,71	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	22.733,82	0,00	22.733,82	22.733,82	0,00
Auxílio/Vale Transporte	16.201,07	0,00	16.201,07	16.201,07	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Contribuição Assistencial	8.328,39	0,00	8.328,39	8.328,39	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.243,09	0,00	4.243,09	4.243,09	0,00
Contribuição Sindical	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	6.384,40	0,00	6.384,40	6.384,40	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	79.010,56	0,00	79.010,56	79.010,56	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	28.964,73	0,00	28.964,73	28.964,73	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.666,37	0,00	16.666,37	16.666,37	0,00
Décimo Terceiro Salário	65.025,37	0,00	65.025,37	65.025,37	0,00
Diretor (folha)	39.453,69	0,00	39.453,69	39.453,69	0,00
Eletrodomésticos	7.100,55	0,00	7.100,55	7.100,55	0,00
Eletrônicos	6.778,99	0,00	6.778,99	6.778,99	0,00
Energia Elétrica	359,73	0,00	359,73	359,73	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	70.906,19	0,00	70.906,19	70.906,19	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	82.517,46	0,00	82.517,46	82.517,46	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\$)
Financeira	2.051,65	0,00	2.051,65	2.051,65	0,00
Gás (GLP)	7.762,58	0,00	7.762,58	7.762,58	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	36.587,22	0,00	36.587,22	36.587,22	0,00
Higiene e Limpeza	2.368,57	0,00	2.368,57	2.368,57	0,00
INSS Patronal e Empregados	354.653,54	0,00	354.653,54	354.653,54	0,00
INSS s/ 13º Salário	24.888,79	0,00	24.888,79	24.888,79	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	23.510,53	0,00	23.510,53	23.510,53	0,00
IRRF s/ Proventos	10.178,32	0,00	10.178,32	10.178,32	0,00
ISSQN	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
Locação de Imóvel PF	125.338,20	0,00	125.338,20	125.338,20	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	49.097,50	0,00	49.097,50	49.097,50	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.881,45	0,00	4.881,45	4.881,45	0,00
Materiais de Escritório	1.969,55	0,00	1.969,55	1.969,55	0,00
Materiais de Higiene	5.623,46	0,00	5.623,46	5.623,46	0,00
Materiais de Limpeza	24.448,94	0,00	24.448,94	24.448,94	0,00
Materiais Descartáveis	62,19	0,00	62,19	62,19	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	38.362,68	0,00	38.362,68	38.362,68	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	38.932,45	0,00	38.932,45	38.932,45	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	149,06	0,00	149,06	149,06	0,00
Peças Teatrais PJ	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
PIS s/ Salários	11.410,99	0,00	11.410,99	11.410,99	0,00
Professor(a) (folha)	586.327,14	0,00	586.327,14	586.327,14	0,00
Reparos e Conservação	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	52.262,97	0,00	52.262,97	52.262,97	0,00
Taxas	5.807,99	0,00	5.807,99	5.807,99	0,00
Taxas Municipais	961,82	0,00	961,82	961,82	0,00
Telefone e Internet	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
Uniformes	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Utensílios	935,66	0,00	935,66	935,66	0,00
Vale Alimentação (empregados)	67.875,15	0,00	67.875,15	67.875,15	0,00
TOTAL	2.193.755,43	0,00	2.193.755,43	2.193.755,43	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					2.325.111,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.193.755,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					131.355,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					131.355,98

* 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, 18 de Fevereiro de 2024.



Fabiano Eugenio
Presidente

Proposta: 0061/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023