## ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III

**CNPJ:** 06.967.305/0004-04

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Amambai, 250, Jardim Santo Afonso, Guarulhos/SP - CEP 08450-581

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Jéssica Braga Costa Santos

**CPF:** 364.688.148-80

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses.

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR R$** |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 | 06/06/2023 |  | 3.772.334,68 |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE** | **VALORES PREVISTOS R$** | **DATA DO REPASSE** | **Nº DOC. CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS R$** |
| 01/03/2023 | 887.608,16 | 18/01/2023 | 1 QUADRIMESTRE | 981.008,00 |
| 01/03/2023 |  | 18/01/2023 | 1 QUADRIMESTRE | 15.000,00 |
| 01/05/2023 | 887.608,16 | 12/05/2023 | 2° QUADIMESTRE | 23.025,00 |
| 01/05/2023 |  | 12/05/2023 | 2º Quadrimestre | 239.451,00 |
| 01/05/2023 |  | 06/06/2023 | 2° QUADIMESTRE | 38.375,13 |
| 06/06/2023 | 887.608,16 | 11/07/2023 | verba adicional | 64.445,13 |
| 01/07/2023 | 887.608,16 | 20/06/2023 | 3 QUADRIMESTRE | 194.530,00 |
| 01/07/2023 |  | 07/07/2023 | 2 QUADRIMESTRE | 233.436,00 |
| 01/07/2023 |  | 04/08/2023 | 0 | 233.436,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **(A) Saldo do Exercício Anterior** | 82.743,80 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | 2.022.706,26 |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | 16.689,03 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE** | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | 2.122.139,09 |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | 2.517,42 |
| **(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | 2.124.656,51 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi**

**- III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## 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 SEGUINTES (R$)** |
| Agente Escolar (folha) | 15.307,34 | 0,00 | 15.307,34 | 15.307,34 | 0,00 |
| Água e Esgoto | 13.768,83 | 0,00 | 13.768,83 | 13.768,83 | 0,00 |
| Alimentos para Refeições (equipe) | 62.902,21 | 0,00 | 62.088,38 | 62.088,38 | 813,83 |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ | 14.154,84 | 0,00 | 14.154,84 | 14.154,84 | 0,00 |
| Assistente Administrativo (folha) | 1.002,51 | 0,00 | 1.002,51 | 1.002,51 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 14.393,21 | 0,00 | 14.393,21 | 14.393,21 | 0,00 |
| Auxiliar de Cozinha (folha) | 23.270,83 | 0,00 | 23.270,83 | 23.270,83 | 0,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 17.417,51 | 0,00 | 17.417,51 | 17.417,51 | 0,00 |
| Auxiliar de Manutenção (folha) | 3.231,60 | 0,00 | 3.231,60 | 3.231,60 | 0,00 |
| Auxilio/Vale Transporte | 15.757,05 | 0,00 | 15.757,05 | 15.757,05 | 0,00 |
| Brindes | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| Caixa de Som Portátil | 1.234,05 | 0,00 | 1.234,05 | 1.234,05 | 0,00 |
| Cama, mesa e banho (tecidos) | 16.360,20 | 0,00 | 16.360,20 | 16.360,20 | 0,00 |
| Cesta básica (dissídio coletivo) | 49.176,63 | 0,00 | 49.176,63 | 49.176,63 | 0,00 |
| Cilindro de Gás | 5.384,58 | 0,00 | 5.384,58 | 5.384,58 | 0,00 |
| Computadores e Notebooks | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 5.757,75 | 0,00 | 5.757,75 | 5.757,75 | 0,00 |
| Contribuição Bem Estar Social | 3.754,43 | 0,00 | 3.754,43 | 3.754,43 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 2.585,28 | 0,00 | 2.585,28 | 2.585,28 | 0,00 |
| Convênio Odontológico ((consignado) | 3.760,23 | 0,00 | 3.760,23 | 3.760,23 | 0,00 |
| Convênios de Saúde (consignado) | 14.253,01 | 0,00 | 14.253,01 | 14.253,01 | 0,00 |
| Coordenador Pedagógico (folha) | 17.212,25 | 0,00 | 17.212,25 | 17.212,25 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 9.922,83 | 0,00 | 9.922,83 | 9.922,83 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| Diretor (folha) | 17.609,44 | 0,00 | 17.609,44 | 17.609,44 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 1.373,94 | 0,00 | 1.373,94 | 1.373,94 | 0,00 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 3.454,40 | 0,00 | 3.454,40 | 3.454,40 | 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 SEGUINTES (R$)** |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11.548,50 | 0,00 | 11.548,50 | 11.548,50 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 59.091,30 | 0,00 | 59.091,30 | 59.091,30 | 0,00 |
| Financeira | 629,70 | 0,00 | 628,30 | 628,30 | 1,40 |
| Freezer | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 20.154,13 | 0,00 | 20.154,13 | 20.154,13 | 0,00 |
| Higiene Pessoal | 21.074,80 | 0,00 | 21.074,80 | 21.074,80 | 0,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano | 10.165,06 | 0,00 | 10.165,06 | 10.165,06 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 328.347,58 | 0,00 | 328.347,58 | 328.347,58 | 0,00 |
| INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS s/ Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 33.271,99 | 0,00 | 33.271,99 | 33.271,99 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 4.630,64 | 0,00 | 4.630,64 | 4.630,64 | 0,00 |
| ISSQN | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 0,00 |
| Locação de Imóvel PF | 105.359,99 | 0,00 | 93.615,63 | 93.615,63 | 11.744,36 |
| Manutenção da Unidade Escolar PJ | 31.650,00 | 0,00 | 31.650,00 | 31.650,00 | 0,00 |
| Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Manutenção Hidráulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção Predial PJ | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Materiais de Escritório | 57.327,33 | 0,00 | 57.327,33 | 57.327,33 | 0,00 |
| Materiais de Limpeza | 68.916,58 | 0,00 | 68.916,58 | 68.916,58 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção Predial | 3.905,91 | 0,00 | 3.905,91 | 3.905,91 | 0,00 |
| Materiais Didaticos e Pedagógicos | 63.202,40 | 0,00 | 63.202,40 | 63.202,40 | 0,00 |
| Materiais ou Bens Não Permanentes | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | 0,00 |
| Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais pedagógicos/brinquedos | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| Móveis | 20.652,48 | 0,00 | 20.652,48 | 20.652,48 | 0,00 |
| Peças e Acessórios | 4.234,00 | 0,00 | 4.234,00 | 4.234,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 8.876,90 | 0,00 | 8.876,90 | 8.876,90 | 0,00 |
| Playground | 26.502,49 | 0,00 | 26.502,49 | 26.502,49 | 0,00 |
| Professor (a) I (folha) | 344.566,76 | 0,00 | 344.566,76 | 344.566,76 | 0,00 |
| Professor(a) (folha) | 142.125,63 | 0,00 | 142.125,63 | 142.125,63 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 40.181,84 | 0,00 | 40.181,84 | 40.181,84 | 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 SEGUINTES (R$)** |
| Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Serviços de Marcenaria PJ | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| Serviços Gráﬁcos PJ | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| Taxas Municipais | 943,13 | 0,00 | 943,13 | 943,13 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 1.283,61 | 0,00 | 1.283,61 | 1.283,61 | 0,00 |
| Uniforme,Tecidos e Aviamentos | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| Utensílios | 3.399,00 | 0,00 | 3.399,00 | 3.399,00 | 0,00 |
| Utensílios de Cozinha | 3.092,14 | 0,00 | 3.092,14 | 3.092,14 | 0,00 |
| Ventilador | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.798.845,04** | **0,00** | **1.786.285,45** | **1.786.285,45** | **12.559,59** |
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO** |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | 2.124.656,51 |
| **(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa \*)** | 1.786.285,45 |
| **(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)** | 338.371,06 |
| **(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | 0,00 |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)** | 338.371,06 |

\* 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 Orgão Público Parceiro.

.

Guarulhos, 19 de Janeiro de 2024.

# JESSICA BRAGA COSTA

SANTOS:36468814

Assinado de forma digital por JESSICA BRAGA COSTA SANTOS:36468814880 Dados: 2024.02.05

# 880

14:38:40 -03'00'

## Jéssica Braga Costa Santos

presidente

**Proposta: 0064/2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023**