## 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 |
| 01/07/2023 |  | 06/12/2023 | 3 QUADRIMESTRE | 222.635,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **(A) Saldo do Exercício Anterior** | | | | 82.743,80 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | 2.245.341,63 |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | 22.596,94 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE** | | | | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | | | | 2.350.682,37 |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | | | | 2.517,42 |
| **(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | | | | 2.353.199,79 |

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) | 35.809,33 | 0,00 | 35.809,33 | 35.809,33 | 0,00 |
| Água e Esgoto | 21.937,20 | 0,00 | 21.937,20 | 21.937,20 | 0,00 |
| Alimentos para Refeições (equipe) | 93.232,48 | 0,00 | 93.232,48 | 93.232,48 | 0,00 |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ | 20.221,20 | 0,00 | 20.221,20 | 20.221,20 | 0,00 |
| Assistente Administrativo (folha) | 4.984,15 | 0,00 | 4.984,15 | 4.984,15 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 19.148,17 | 0,00 | 19.148,17 | 19.148,17 | 0,00 |
| Auxiliar de Cozinha (folha) | 43.952,91 | 0,00 | 43.952,91 | 43.952,91 | 0,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 23.292,56 | 0,00 | 23.292,56 | 23.292,56 | 0,00 |
| Auxiliar de Manutenção (folha) | 11.560,73 | 0,00 | 11.560,73 | 11.560,73 | 0,00 |
| Auxilio/Vale Transporte | 18.384,30 | 0,00 | 18.384,30 | 18.384,30 | 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) | 56.196,63 | 0,00 | 56.196,63 | 56.196,63 | 0,00 |
| Cilindro de Gás | 7.856,99 | 0,00 | 7.856,99 | 7.856,99 | 0,00 |
| Computadores e Notebooks | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 8.624,19 | 0,00 | 8.624,19 | 8.624,19 | 0,00 |
| Contribuição Bem Estar Social | 4.908,68 | 0,00 | 4.908,68 | 4.908,68 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 3.843,16 | 0,00 | 3.843,16 | 3.843,16 | 0,00 |
| Convênio Odontológico ((consignado) | 4.349,48 | 0,00 | 4.349,48 | 4.349,48 | 0,00 |
| Convênios de Saúde (consignado) | 17.615,46 | 0,00 | 17.615,46 | 17.615,46 | 0,00 |
| Coordenador Pedagógico (folha) | 30.472,06 | 0,00 | 30.472,06 | 30.472,06 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 17.247,71 | 0,00 | 17.247,71 | 17.247,71 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 72.792,42 | 0,00 | 72.792,42 | 72.792,42 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 4.441,10 | 0,00 | 4.441,10 | 4.441,10 | 0,00 |
| Diretor (folha) | 29.927,27 | 0,00 | 29.927,27 | 29.927,27 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 1.783,80 | 0,00 | 1.783,80 | 1.783,80 | 0,00 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 4.254,40 | 0,00 | 4.254,40 | 4.254,40 | 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) | 69.261,51 | 0,00 | 69.261,51 | 69.261,51 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 108.176,87 | 0,00 | 108.176,87 | 108.176,87 | 0,00 |
| Financeira | 2.599,04 | 0,00 | 2.599,04 | 2.599,04 | 0,00 |
| Freezer | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 27.125,82 | 0,00 | 27.125,82 | 27.125,82 | 0,00 |
| Higiene Pessoal | 21.074,80 | 0,00 | 21.074,80 | 21.074,80 | 0,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano | 17.007,63 | 0,00 | 17.007,63 | 17.007,63 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 467.238,66 | 0,00 | 467.238,66 | 467.238,66 | 0,00 |
| INSS s/ 13º Salário | 25.317,05 | 0,00 | 25.317,05 | 25.317,05 | 0,00 |
| INSS s/ Serviços PJ | 710,06 | 0,00 | 710,06 | 710,06 | 0,00 |
| Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 46.278,95 | 0,00 | 46.278,95 | 46.278,95 | 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 | 132.104,35 | 0,00 | 132.104,35 | 132.104,35 | 0,00 |
| Manutenção da Unidade Escolar PJ | 61.650,00 | 0,00 | 61.650,00 | 61.650,00 | 0,00 |
| Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Manutenção Hidráulica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Manutenção Predial PJ | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Materiais de Escritório | 68.376,11 | 0,00 | 68.376,11 | 68.376,11 | 0,00 |
| Materiais de Limpeza | 101.068,28 | 0,00 | 101.068,28 | 101.068,28 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção Predial | 7.515,60 | 0,00 | 7.515,60 | 7.515,60 | 0,00 |
| Materiais Didaticos e Pedagógicos | 83.628,60 | 0,00 | 83.628,60 | 83.628,60 | 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 | 950,01 | 0,00 | 950,01 | 950,01 | 0,00 |
| Materiais pedagógicos/brinquedos | 17.610,54 | 0,00 | 17.610,54 | 17.610,54 | 0,00 |
| Móveis | 20.652,48 | 0,00 | 20.652,48 | 20.652,48 | 0,00 |
| Peças e Acessórios | 11.438,00 | 0,00 | 11.438,00 | 11.438,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 15.185,88 | 0,00 | 15.185,88 | 15.185,88 | 0,00 |
| Playground | 26.502,49 | 0,00 | 26.502,49 | 26.502,49 | 0,00 |
| Professor (a) I (folha) | 703.355,02 | 0,00 | 703.355,02 | 703.355,02 | 0,00 |
| Professor(a) (folha) | 142.125,63 | 0,00 | 142.125,63 | 142.125,63 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 67.972,07 | 0,00 | 67.972,07 | 67.972,07 | 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 SEGUINTES (R$)** |
| Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Serviços de Marcenaria PJ | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| Serviços Gráﬁcos PJ | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| Taxas Municipais | 2.834,07 | 0,00 | 2.834,07 | 2.834,07 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 1.785,36 | 0,00 | 1.785,36 | 1.785,36 | 0,00 |
| Uniforme,Tecidos e Aviamentos | 10.424,00 | 0,00 | 10.424,00 | 10.424,00 | 0,00 |
| Utensílios | 21.549,00 | 0,00 | 21.549,00 | 21.549,00 | 0,00 |
| Utensílios de Cozinha | 3.092,14 | 0,00 | 3.092,14 | 3.092,14 | 0,00 |
| Ventilador | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.906.442,49** | **0,00** | **2.906.442,49** | **2.906.442,49** | **0,00** |
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO** | | | | | |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | | | | | 2.353.199,79 |
| **(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa \*)** | | | | | 2.906.442,49 |
| **(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)** | | | | | -553.242,70 |
| **(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | | | | | 0,00 |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)** | | | | | -553.242,70 |

\* 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:364688148

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

80 14:38:04 -03'00'

## Jéssica Braga Costa Santos

presidente

**Proposta: 0064/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023**