

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Social e Educacional Adonai - Filial I

**CNPJ:** 01.006.044/0002-72

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-210

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Márcia Helena dos Santos da Silva

**CPF:** 311.603.028-63

**OBJETO DA PARCERIA:** EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724 | 21/05/2021 | 21/05/2021 a 21/05/2022 | 1.671.165,96 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                       |                 |                 |                        |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 01/01/2022   | 516.649,00            | 19/01/2022      | 000001          | 516.649,00             |
| 01/05/2022   | 577.258,48            | 26/01/2022      | 000001          | 381.686,18             |
| 01/05/2022   |                       | 27/01/2022      | 000001          | 15.762,86              |
| 01/05/2022   |                       | 09/05/2022      | 000001          | 48.487,58              |
| 01/05/2022   |                       | 05/08/2022      | 08/2022         | 115.311,56             |
| 01/09/2022   | 577.258,48            | 01/09/2022      | 09/2022         | 12.121,90              |
| 01/09/2022   |                       | 08/09/2022      | 09/2022         | 169.706,54             |
| 01/09/2022   |                       | 16/09/2022      | 09/2022         | 31.278,28              |
| 01/09/2022   |                       | 06/10/2022      | 10/2022         | 121.218,96             |
| 01/09/2022   |                       | 08/11/2022      | 11/2022         | 121.218,96             |
| 01/09/2022   |                       | 06/12/2022      | 12/2022         | 121.218,96             |
| 01/09/2022   |                       | 14/12/2022      | 12/2022         | 23.644,29              |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 264.687,41             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 1.678.305,07           |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 28.476,99              |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 1.971.469,47           |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                 | 33,15                  |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 1.971.502,62           |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social e Educacional Adonai - Filial 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**

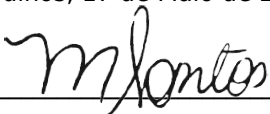
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Água e Esgoto   | 8.035,59   | 0,00  | 8.035,59   | 8.035,59   | 0,00  |
| Alimentos para Refeições (equipe)                         | 95.957,52  | 0,00  | 95.957,52  | 95.957,52  | 0,00  |
| Assistente Administrativo (folha)                         | 21.406,53  | 0,00  | 21.406,53  | 21.406,53  | 0,00  |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                               | 37.727,46  | 0,00  | 37.727,46  | 37.727,46  | 0,00  |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                               | 45.586,93  | 0,00  | 45.586,93  | 45.586,93  | 0,00  |
| Auxílio/Vale Transporte                                   | 15.954,65  | 0,00  | 15.954,65  | 15.954,65  | 0,00  |
| Coordenador Pedagógico (folha)                            | 32.605,36  | 0,00  | 32.605,36  | 32.605,36  | 0,00  |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 19.376,89  | 0,00  | 19.376,89  | 19.376,89  | 0,00  |
| Diretor (folha)   | 37.383,78  | 0,00  | 37.383,78  | 37.383,78  | 0,00  |
| Eletrônicos   | 1.356,00   | 0,00  | 1.356,00   | 1.356,00   | 0,00  |
| Energia Elétrica  | 12.252,43  | 0,00  | 12.252,43  | 12.252,43  | 0,00  |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional            | 684,00   | 0,00  | 684,00   | 684,00   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 64.272,33  | 0,00  | 64.272,33  | 64.272,33  | 0,00  |
| Financeira  | 335,20   | 0,00  | 335,20   | 335,20   | 0,00  |
| GRRF/FGTS Rescisão  | 1.001,91   | 0,00  | 1.001,91   | 1.001,91   | 0,00  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano                      | 7.121,68   | 0,00  | 7.121,68   | 7.121,68   | 0,00  |
| INSS Patronal e Empregados                                | 54.177,93  | 0,00  | 54.177,93  | 54.177,93  | 0,00  |
| Instrução e Treinamento PJ                                | 20.580,62  | 0,00  | 20.580,62  | 20.580,62  | 0,00  |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                             | 14.997,74  | 0,00  | 14.997,74  | 14.997,74  | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos   | 5.384,03   | 0,00  | 5.384,03   | 5.384,03   | 0,00  |
| IRRF s/Serviços PJ  | 76,88  | 0,00  | 76,88  | 76,88  | 0,00  |
| Locação de Imóvel PF                                      | 77.718,72  | 0,00  | 77.718,72  | 77.718,72  | 0,00  |
| Materiais de Escritório                                   | 7.969,39   | 0,00  | 7.969,39   | 7.969,39   | 0,00  |
| Materiais de Higiene                                      | 32.133,31  | 0,00  | 32.133,31  | 32.133,31  | 0,00  |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                         | 18.744,25  | 0,00  | 18.744,25  | 18.744,25  | 0,00  |
| Materiais ou Bens Não Permanentes                         | 17.377,59  | 0,00  | 17.377,59  | 17.377,59  | 0,00  |
| Monitoramento e Controle de Alarme PJ                     | 40.700,00  | 0,00  | 40.700,00  | 40.700,00  | 0,00  |
| PIS s/ Salários   | 8.715,82   | 0,00  | 8.715,82   | 8.715,82   | 0,00  |

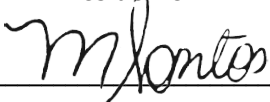
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUINTE (R\$)</b> |
| Professor(a) (folha)   | 568.365,35   | 0,00  | 568.365,35   | 568.365,35   | 0,00  |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 44.903,28  | 0,00  | 44.903,28  | 44.903,28  | 0,00  |
| Segurança e Manutenção Preventiva PJ                                 | 32.600,00  | 0,00  | 32.600,00  | 32.600,00  | 0,00  |
| Seguro de Vida (empregados)  | 1.278,72   | 0,00  | 1.278,72   | 1.278,72   | 0,00  |
| Serviços Contábeis PJ  | 28.000,00  | 0,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 0,00  |
| Telefone e Internet  | 1.705,81   | 0,00  | 1.705,81   | 1.705,81   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.376.487,70</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.376.487,70</b>  | <b>1.376.487,70</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 1.971.502,62  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 1.376.487,70  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 595.014,92  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 595.014,92  |

\* 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, 17 de Maio de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
**Márcia Helena dos Santos da Silva**  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**Márcia Helena dos Santos da Silva**  
 Presidente

Proposta: 0044/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022