

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 - II

CNPJ: 01.006.044/0003-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Tarauaca, 1218, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07240-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES

CPF: 311.603.028-63

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: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324	25/03/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	515.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2023	281.451,80	03/01/2023	ALUGUEL	27.487,28
01/01/2023		18/01/2023	JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO	694.172,07
01/04/2023	281.451,80	12/04/2023	04/2023	266.091,98
01/04/2023		12/04/2023	Acerto Modalidade Atendimento	5.324,40
01/05/2023	281.451,80	19/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	298.502,40
01/05/2023		19/05/2023	05/2023	21.321,60
01/06/2023	281.451,80	06/06/2023	06/2023	213.216,00
01/06/2023		07/07/2023	DIF. LOCAÇÃO E IPTU	68.235,80
01/07/2023	281.451,80	07/07/2023	07/2023	213.216,00
01/07/2023		04/08/2023	DIF. SUBSÍDIO 12/06 A 31/08	148.460,40
01/08/2023	281.451,80	04/08/2023	08/2023	213.216,00
01/09/2023	281.451,80	12/09/2023	09/2023	372.804,20
01/09/2023		12/09/2023	Bens Permanentes	21.321,60
01/09/2023		12/09/2023	Bens Permanentes	4.044,00
01/10/2023	281.451,80	05/10/2023	10/2023	252.149,00
01/10/2023		05/10/2023	ADICIONAL, LOCAÇÃO, IPTU	19.192,80
01/11/2023	281.451,80	08/11/2023	11/2023	271.341,80
01/12/2023	281.451,80	06/12/2023	12/2023	271.341,80
(A) Saldo do Exercício Anterior				507.882,45



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	3.381.439,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	46.461,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	3.935.782,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	66.747,37
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	4.002.530,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social e Educacional Adonai - 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\$)
Advogado(a) PF	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Agente Escolar (folha)	18.815,84	0,00	18.815,84	18.815,84	0,00
Água e Esgoto	70.629,45	0,00	70.629,45	70.629,45	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.752,02	0,00	18.752,02	18.752,02	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	44.199,96	0,00	44.199,96	44.199,96	0,00
Assessoria Jurídica PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	21.301,29	0,00	21.301,29	21.301,29	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.970,54	0,00	14.970,54	14.970,54	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	50.089,15	0,00	50.089,15	50.089,15	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	61.734,47	0,00	61.734,47	61.734,47	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	9.631,91	0,00	9.631,91	9.631,91	0,00
Auxílio/Vale Transporte	22.118,05	0,00	22.118,05	22.118,05	0,00
Brinquedos Infantis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	86.220,00	0,00	86.220,00	86.220,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.183,47	0,00	2.183,47	2.183,47	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	36.910,44	0,00	36.910,44	36.910,44	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.057,50	0,00	16.057,50	16.057,50	0,00
Diretor (folha)	47.848,30	0,00	47.848,30	47.848,30	0,00
Energia Elétrica	17.533,05	0,00	17.533,05	17.533,05	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.022,42	0,00	2.022,42	2.022,42	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	95.129,61	0,00	95.129,61	95.129,61	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	110.580,73	0,00	110.580,73	110.580,73	0,00
Financeira	53.019,99	0,00	53.019,99	53.019,99	0,00
Gás Engarrafado	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	9.697,84	0,00	9.697,84	9.697,84	0,00
Higiene e Limpeza	71.923,51	0,00	71.923,51	71.923,51	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	28.453,56	0,00	28.453,56	28.453,56	0,00
Impostos e Taxas	558,98	0,00	558,98	558,98	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\$)
INSS Patronal e Empregados	97.385,09	0,00	97.385,09	97.385,09	0,00
Instrução e Treinamento PJ	9.614,13	0,00	9.614,13	9.614,13	0,00
IRRF s/ Proventos	14.072,68	0,00	14.072,68	14.072,68	0,00
ISS s/Serviços PJ	280,97	0,00	280,97	280,97	0,00
ISSQN	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00
Locação de Imóveis PJ	303.307,50	0,00	303.307,50	303.307,50	0,00
Locação de Software PJ	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	24.556,31	0,00	24.556,31	24.556,31	0,00
Materiais de Escritório	24.332,70	0,00	24.332,70	24.332,70	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	93.388,44	0,00	93.388,44	93.388,44	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	47.696,00	0,00	47.696,00	47.696,00	0,00
PIS s/ Salários	13.625,94	0,00	13.625,94	13.625,94	0,00
Professor(a) (folha)	893.976,20	0,00	893.976,20	893.976,20	0,00
Refeições	169.030,00	0,00	169.030,00	169.030,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	57.403,01	0,00	57.403,01	57.403,01	0,00
Serviços de Engenharia PJ	1.403,33	0,00	1.403,33	1.403,33	0,00
Serviços de Prestação de Contas PJ	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
Telefone e Internet	2.493,08	0,00	2.493,08	2.493,08	0,00
TOTAL	2.737.519,76	0,00	2.737.519,76	2.737.519,76	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.002.530,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.737.519,76
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.265.010,24
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.265.010,24

* 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.



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES
Presidente

MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES
Presidente

Proposta: 0067/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023