

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 - 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: 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: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724	21/05/2021	21/05/2021 a 20/05/2026	1.585.430,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	122.622,29	25/01/2024	01/2024	122.622,29
01/02/2024	122.622,29	06/02/2024	02/2024	114.064,69
01/03/2024	122.622,29	06/03/2024	03/2024	117.957,89
01/04/2024	122.622,29	09/04/2024	04/2024	116.011,29
01/05/2024	179.603,79	15/05/2024	05/2024	172.100,29
01/06/2024	122.622,29	11/06/2024	06/2024	122.562,29
01/07/2024	122.622,29	16/07/2024	07/2024	116.190,29
01/08/2024	122.622,29	13/08/2024	08/2024	116.190,29
01/09/2024	179.603,79	17/09/2024	09/2024	179.085,29
01/10/2024	122.622,29	17/10/2024	10/2024	120.479,29
01/11/2024	122.622,29	19/11/2024	11/2024	120.479,29
01/12/2024	122.622,29	18/12/2024	12/2024 2	120.479,29
(A) Saldo do Exercício Anterior				868.286,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.538.222,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.551,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.429.060,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.582,26
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.434.642,92

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social e Educacional Adonai - I**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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) PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Água e Esgoto	21.190,79	0,00	21.190,79	21.190,79	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	126.135,02	0,00	126.135,02	126.135,02	0,00
Assistente Administrativo (folha)	18.383,03	0,00	18.383,03	18.383,03	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	38.018,69	0,00	38.018,69	38.018,69	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	59.061,88	0,00	59.061,88	59.061,88	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.788,65	0,00	4.788,65	4.788,65	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	54.553,50	0,00	54.553,50	54.553,50	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	950,02	0,00	950,02	950,02	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.314,89	0,00	3.314,89	3.314,89	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	38.111,26	0,00	38.111,26	38.111,26	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	27.820,57	0,00	27.820,57	27.820,57	0,00
Diretor (a) (folha)	46.527,02	0,00	46.527,02	46.527,02	0,00
Eletrônicos	4.817,14	0,00	4.817,14	4.817,14	0,00
Energia Elétrica	12.039,45	0,00	12.039,45	12.039,45	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.757,42	0,00	3.757,42	3.757,42	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	59.848,81	0,00	59.848,81	59.848,81	0,00
Financeira	1.391,19	0,00	1.391,19	1.391,19	0,00
Gás (GLP)	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.053,40	0,00	7.053,40	7.053,40	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	7.279,85	0,00	7.279,85	7.279,85	0,00
Impostos e Taxas	667,83	0,00	667,83	667,83	0,00
INSS Patronal e Empregados	62.054,61	0,00	62.054,61	62.054,61	0,00
Instrução e Treinamento PJ	30.418,50	0,00	30.418,50	30.418,50	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14.489,30	0,00	14.489,30	14.489,30	0,00
IRRF s/ Proventos	4.883,36	0,00	4.883,36	4.883,36	0,00
IRRF s/Serviços PJ	549,74	0,00	549,74	549,74	0,00
ISS s/Serviços PJ	816,27	0,00	816,27	816,27	0,00
Locação de Imóvel PF	80.741,28	0,00	80.741,28	80.741,28	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\$)
Manutenção da Unidade Escolar PJ	82.060,00	0,00	82.060,00	82.060,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Materiais de Escritório	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00
Materiais de Higiene	44.520,91	0,00	44.520,91	44.520,91	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	66.596,42	0,00	66.596,42	66.596,42	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	18.323,09	0,00	18.323,09	18.323,09	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	53.767,56	0,00	53.767,56	53.767,56	0,00
Móveis	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
PIS s/ Salários	7.858,04	0,00	7.858,04	7.858,04	0,00
Professor(a) (folha)	498.272,79	0,00	498.272,79	498.272,79	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23.556,82	0,00	23.556,82	23.556,82	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	15.807,00	0,00	15.807,00	15.807,00	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.043,73	0,00	1.043,73	1.043,73	0,00
Serviços Contábeis PJ	36.988,51	0,00	36.988,51	36.988,51	0,00
Taxas Municipais	968,78	0,00	968,78	968,78	0,00
Telefone e Internet	2.527,65	0,00	2.527,65	2.527,65	0,00
TOTAL	1.597.656,37	0,00	1.597.656,37	1.597.656,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.434.642,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.597.656,37
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					836.986,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					836.986,55

* 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, 13 de Março de 2025.



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - I
Rua João de Faria, 738 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP

Márcia Helena dos Santos da Silva
Presidente

Márcia Helena dos Santos da Silva
Presidente

Proposta: 0022/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024