DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Dias & Martins

CNPJ: 00.577.417/0003-83

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Elenco, 1355, Parque Mikail II, Guarulhos/SP - CEP 07142-360

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edna Maria Gonçalves Martins

CPF: 900.704.375-72

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 16524	20/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02	27/05/2024	01/07/2024 a 31/12/2026	1.084.876,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
01/01/2024	730.352,32	02/02/2024	1º QUADRIMESTRE	182.588,08
01/01/2024		06/02/2024	1º QUADRIMESTRE	182.588,08
01/01/2024		06/03/2024	1º Quadrimestre	182.588,08
01/01/2024		09/04/2024	1º QUADRIMESTRE	182.588,08
01/05/2024	448.628,16	15/05/2024	2º QUADRIMESTRE	182.588,08
01/05/2024		15/05/2024	Repasse Permanente	16.690,40
01/05/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	66.761,60
01/05/2024		11/06/2024	Repasse	182.588,08
01/05/2024	333.808,00	20/06/2024	Repasse	175.002,51
01/05/2024		13/08/2024	Repasse	175.002,51
01/09/2024	751.068,00	17/09/2024	Setembro	182.416,51
01/09/2024		17/09/2024	Setembro	16.690,40
01/09/2024		17/09/2024	setembro	74.175,60
01/09/2024		16/10/2024	outubro	182.416,51
01/09/2024		19/11/2024	novembro	182.416,51
01/09/2024		18/12/2024	dezembro	182.416,51
(A) Saldo do Exercício Anterior				56.983,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.349.517,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.888,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.422.389,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.674,67
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.429.064,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Dias & Martins**, 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 SEGUINTES (R$)**
Agente Escolar (folha)	11.799,24	0,00	11.799,24	11.799,24	0,00
Água e Esgoto	39.656,84	0,00	39.656,84	39.656,84	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	47.660,90	0,00	47.660,90	47.660,90	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.098,59	0,00	4.098,59	4.098,59	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	15.929,20	0,00	15.929,20	15.929,20	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	46.609,98	0,00	46.609,98	46.609,98	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	55.876,74	0,00	55.876,74	55.876,74	0,00
Auxilio/Vale Transporte	10.153,76	0,00	10.153,76	10.153,76	0,00
Bebedouro de Água	4.237,82	0,00	4.237,82	4.237,82	0,00
Brinquedos Infantis	3.415,12	0,00	3.415,12	3.415,12	0,00
Cilindro de Gás	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
Computadores e Notebooks	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	11.564,98	0,00	11.564,98	11.564,98	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.746,98	0,00	1.746,98	1.746,98	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	42.734,94	0,00	42.734,94	42.734,94	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.209,03	0,00	20.209,03	20.209,03	0,00
Décimo Terceiro Salário	59.209,85	0,00	59.209,85	59.209,85	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Diretor (a) (folha)	23.488,96	0,00	23.488,96	23.488,96	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	27.809,39	0,00	27.809,39	27.809,39	0,00
Eletrodomésticos	1.082,70	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00
Energia Elétrica	9.400,42	0,00	9.400,42	9.400,42	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Equipamentos	10.424,99	0,00	10.424,99	10.424,99	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.243,83	0,00	2.243,83	2.243,83	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13.865,00	0,00	13.865,00	13.865,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	79.564,42	0,00	79.564,42	79.564,42	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	71.219,55	0,00	71.219,55	71.219,55	0,00
FGTS s/ 13º salário	5.228,08	0,00	5.228,08	5.228,08	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$)**
Financeira	4.225,25	0,00	4.225,25	4.225,25	0,00
Gás (GLP)	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.503,98	0,00	7.503,98	7.503,98	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	6.572,92	0,00	6.572,92	6.572,92	0,00
INSS Patronal e Empregados	287.284,22	0,00	287.284,22	287.284,22	0,00
INSS s/ 13º Salário	20.949,37	0,00	20.949,37	20.949,37	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	38.759,04	0,00	38.759,04	38.759,04	0,00
IRRF s/ Proventos	10.126,69	0,00	10.126,69	10.126,69	0,00
Locação de Imóvel PF	141.240,96	0,00	141.240,96	141.240,96	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	71.130,00	0,00	71.130,00	71.130,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00
Manutenção Predial PJ	93.300,00	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00
Materiais de Higiene	13.713,93	0,00	13.713,93	13.713,93	0,00
Materiais de Limpeza	87.090,19	0,00	87.090,19	87.090,19	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	73.549,75	0,00	73.549,75	73.549,75	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	12.538,22	0,00	12.538,22	12.538,22	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13.181,93	0,00	13.181,93	13.181,93	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	30.004,42	0,00	30.004,42	30.004,42	0,00
Medicina do Trabalho	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Microondas	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
Mobiliários	6.896,00	0,00	6.896,00	6.896,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	643,71	0,00	643,71	643,71	0,00
PIS s/ Salários	8.198,94	0,00	8.198,94	8.198,94	0,00
Professor (a) I (folha)	550.836,99	0,00	550.836,99	550.836,99	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	58.569,08	0,00	58.569,08	58.569,08	0,00
Serviços de Marcenaria PJ	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
Telefone e Internet	2.563,07	0,00	2.563,07	2.563,07	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$)**
Televisor	6.077,00	0,00	6.077,00	6.077,00	0,00
Uniformes	5.742,60	0,00	5.742,60	5.742,60	0,00
Utensílios de Cozinha	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	66.635,00	0,00	66.635,00	66.635,00	0,00
TOTAL	**2.324.247,92**	**0,00**	**2.324.247,92**	**2.324.247,92**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.429.064,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	2.324.247,92
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	104.816,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	104.816,35

* 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, 04 de Abril de 2025.

EDNA MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572

Assinado de forma digital por EDNA MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572
Dados: 2025.04.04 15:50:07 -03'00'

Edna Maria Gonçalves Martins
Presidente

Proposta: 0088/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024