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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante - I

**CNPJ:** 04.226.461/0002-19

**ENDEREÇO E CEP:** Praça Orobó, 47, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07172-030

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JEFFERSON SACRAMENTO

**CPF:** 306.203.748-29

**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES

**EXERCÍCIO:** 2024 - 2º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR R$** |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524 | 27/02/2023 | 01/02/2024 a |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | | | | |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE** | **VALORES PREVISTOS R$** | **DATA DO REPASSE** | **Nº DOC. CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS R$** |
| 01/05/2024 | 844.788,76 | 15/05/2024 | Maio | 236.273,83 |
| 01/05/2024 |  | 15/05/2024 | Permanente | 16.506,00 |
| 01/05/2024 |  | 15/05/2024 | Acerto na Demanda | 539,00 |
| 01/05/2024 |  | 15/05/2024 | Acerto na Demanda | 28.461,12 |
| 01/05/2024 |  | 11/06/2024 | Junho | 196.554,95 |
| 01/05/2024 |  | 16/07/2024 | Julho | 196.554,95 |
| 01/05/2024 |  | 13/08/2024 | Agosto | 196.554,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **(A) Saldo de Períodos Anteriores** | | | | 1.158.433,11 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | 871.444,80 |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | 22.777,74 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE** | | | | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | | | | 2.052.655,65 |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | | | | 463,16 |
| **(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | | | | 2.053.118,81 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Advogado(a) PJ | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| Agente Escolar (folha) | 6.389,84 | 0,00 | 4.792,38 | 4.792,38 | 1.597,46 |
| Água e Esgoto | 17.717,24 | 0,00 | 17.717,24 | 17.717,24 | 0,00 |
| Alimentos para Refeições (equipe) | 63.845,99 | 0,00 | 63.845,99 | 63.845,99 | 0,00 |
| Artigos para Festas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assessoria Jurídica PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 7.670,78 | 0,00 | 6.456,08 | 6.456,08 | 1.214,70 |
| Auxiliar de Cozinha (folha) | 11.106,36 | 0,00 | 8.619,36 | 8.619,36 | 2.487,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 17.643,29 | 0,00 | 13.897,19 | 13.897,19 | 3.746,10 |
| Auxilio/Vale Transporte | 4.853,37 | 0,00 | 4.853,37 | 4.853,37 | 0,00 |
| Banco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cesta básica (dissídio coletivo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colchão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) | 3.528,83 | 0,00 | 3.528,83 | 3.528,83 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 3.902,85 | 0,00 | 3.902,85 | 3.902,85 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Diretor (a) (folha) | 18.214,30 | 0,00 | 14.571,44 | 14.571,44 | 3.642,86 |
| Energia Elétrica | 4.602,94 | 0,00 | 4.602,94 | 4.602,94 | 0,00 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | 6.279,00 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 34.028,16 | 0,00 | 34.028,16 | 34.028,16 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 27.454,58 | 0,00 | 27.454,58 | 27.454,58 | 0,00 |
| Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás (GLP) | 2.802,30 | 0,00 | 2.802,30 | 2.802,30 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano | 3.614,28 | 0,00 | 3.614,28 | 3.614,28 | 0,00 |
| Impressoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 96.851,94 | 0,00 | 96.851,94 | 96.851,94 | 0,00 |
| Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 2.182,99 | 0,00 | 2.182,99 | 2.182,99 | 0,00 |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 20.553,52 | 0,00 | 20.553,52 | 20.553,52 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 1.468,77 | 0,00 | 1.468,77 | 1.468,77 | 0,00 |
| Locação de Imóvel PF | 80.252,00 | 0,00 | 80.252,00 | 80.252,00 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção de Softwares e Hardwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Escritório | 10.145,09 | 0,00 | 10.145,09 | 10.145,09 | 0,00 |
| Materiais de Higiene | 13.068,46 | 0,00 | 13.068,46 | 13.068,46 | 0,00 |
| Materiais de Limpeza | 24.661,56 | 0,00 | 24.661,56 | 24.661,56 | 0,00 |
| Materiais de Pintura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Didaticos e Pedagógicos | 11.049,91 | 0,00 | 11.049,91 | 11.049,91 | 0,00 |
| Materiais ou Bens Não Permanentes | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais pedagógicos/brinquedos | 885,38 | 0,00 | 885,38 | 885,38 | 0,00 |
| Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesa | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 3.275,87 | 0,00 | 3.275,87 | 3.275,87 | 0,00 |
| Professor (a) I (folha) | 261.308,52 | 0,00 | 208.371,14 | 208.371,14 | 52.937,38 |
| Recarga Tonner e Cartuchos | 1.076,20 | 0,00 | 1.076,20 | 1.076,20 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 14.347,43 | 0,00 | 14.347,43 | 14.347,43 | 0,00 |
| Salário Maternidade | 12.843,55 | 0,00 | 10.274,84 | 10.274,84 | 2.568,71 |
| Serviços Contábeis PJ | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Serviços de Pintura PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Serralheria PJ | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 867,23 | 0,00 | 867,23 | 867,23 | 0,00 |
| Vale Alimentação (empregados) | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00 |

