



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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 FLORESCER - II

CNPJ: 30.352.418/0004-71

ENDEREÇO E CEP: Avenida Monte Alegre, 1085, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 03514-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 413.151.648-92

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 4 anos por meio de unidades escolares, segundo 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 1124	01/07/2024	01/07/2024 a 30/06/2029	2.284.395,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/07/2024	40.000,00	05/08/2024	IMPLANTAÇÃO BENS PERMANENTES	40.000,00
01/07/2024	113.486,00	05/08/2024	IMPLANTAÇÃO CONSUMO	113.486,00
01/07/2024	613.944,00	05/08/2024	LOCAÇÃO	16.224,90
01/07/2024		19/08/2024	REPASSE JULHO	16.224,90
01/07/2024		17/09/2024	REPASSE SETEMBRO	15.348,60
01/07/2024		17/09/2024	REPASSE SETEMBRO	214.880,40
01/07/2024		17/09/2024	VERBA ADICIONAL	61.394,40
01/07/2024		17/09/2024	LOCAÇÃO	16.224,90
01/07/2024		16/10/2024	REPASSE OUTUBRO	169.710,90
01/07/2024		19/11/2024	REPASSE NOVEMBRO	169.710,90
01/09/2024	690.687,00	18/12/2024	dezembro	169.710,90
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.002.916,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				444,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.003.361,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				131,23
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.003.492,89

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II**, 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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	25.668,84	0,00	25.668,84	25.668,84	0,00
Água e Esgoto	12.435,12	0,00	12.435,12	12.435,12	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	31.337,53	0,00	31.337,53	31.337,53	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.661,41	0,00	6.661,41	6.661,41	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.651,68	0,00	5.651,68	5.651,68	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.674,05	0,00	11.674,05	11.674,05	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	14.905,15	0,00	14.905,15	14.905,15	0,00
Auxílio/Vale Transporte	19.503,50	0,00	19.503,50	19.503,50	0,00
Brinquedos Infantis	13.690,41	0,00	13.690,41	13.690,41	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.413,69	0,00	1.413,69	1.413,69	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.941,05	0,00	2.941,05	2.941,05	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.371,68	0,00	5.371,68	5.371,68	0,00
Décimo Terceiro Salário	19.279,61	0,00	19.279,61	19.279,61	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Diretor (a) (folha)	11.967,03	0,00	11.967,03	11.967,03	0,00
Eletrodomésticos	75.534,58	0,00	75.534,58	75.534,58	0,00
Eletrônicos	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00
Energia Elétrica	439,43	0,00	439,43	439,43	0,00
Equipamentos de Escritório	21.730,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.583,10	0,00	1.583,10	1.583,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	14.968,87	0,00	14.968,87	14.968,87	0,00
FGTS s/ 13º salário	653,33	0,00	653,33	653,33	0,00
Financeira	203,79	0,00	203,79	203,79	0,00
Gás (GLP)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	941,49	0,00	941,49	941,49	0,00
Higiene e Limpeza	54.432,77	0,00	54.432,77	54.432,77	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	993,92	0,00	993,92	993,92	0,00
Impostos e Taxas	484,39	0,00	484,39	484,39	0,00



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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	67.200,20	0,00	67.200,20	67.200,20	0,00
INSS s/ 13º Salário	6.999,59	0,00	6.999,59	6.999,59	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13.394,72	0,00	13.394,72	13.394,72	0,00
IRRF s/ Proventos	503,61	0,00	503,61	503,61	0,00
Locação de Imóvel PF	63.256,60	0,00	63.256,60	63.256,60	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	55.430,00	0,00	55.430,00	55.430,00	0,00
Materiais de Escritório	23.816,51	0,00	23.816,51	23.816,51	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	39.476,60	0,00	39.476,60	39.476,60	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	18.748,46	0,00	18.748,46	18.748,46	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	40.196,24	0,00	40.196,24	40.196,24	0,00
Palestrante PF	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
PIS s/ Salários	2.159,10	0,00	2.159,10	2.159,10	0,00
Professor(a) (folha)	113.902,53	0,00	113.902,53	113.902,53	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17.284,98	0,00	17.284,98	17.284,98	0,00
Telefone e Internet	394,81	0,00	394,81	394,81	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	39.297,78	0,00	39.297,78	39.297,78	0,00
Utensílios de Cozinha	26.178,44	0,00	26.178,44	26.178,44	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16.449,00	0,00	16.449,00	16.449,00	0,00
TOTAL	927.697,59	0,00	927.697,59	927.697,59	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.003.492,89
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					927.697,59
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					75.795,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					75.795,30

* 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, 10 de Abril de 2025.



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Proposta: 0442/2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024