

**IAS- INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA**

Rua Apeninos, 75 - Parque Jurema - Guarulhos/SP

[https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt\\_Q/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt_Q/view?usp=sharing)**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IAS- Instituto de Ação Social Força e Vida**CNPJ:** 02.080.755/0001-79**ENDEREÇO E CEP:** Rua Apeninos, 75, Parque Jurema, Guarulhos/SP - CEP 07244-090**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Juliana Ribeiro Torquato**CPF:** 296.655.148-81**OBJETO DA PARCERIA:** educação infantil**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16624	23/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	1.617.447,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	492.700,04	30/01/2024	janeiro	123.175,01
15/01/2024		06/02/2024	fevereiro	123.175,01
15/01/2024		06/03/2024	março	123.175,01
15/01/2024		09/04/2024	04/2024	123.175,01
15/05/2024	492.700,04	15/05/2024	72921	179.215,36
15/05/2024		11/06/2024	REPASSE	120.758,51
15/05/2024		05/08/2024	REPASSE REFERENTE AO MÊS 07/2024	125.160,58
15/05/2024		14/08/2024	08/2024	124.965,25
15/05/2024		18/09/2024	09.2024	184.477,99
16/10/2024	125.044,49	16/10/2024	Outubro	125.044,49
14/11/2024	125.044,49	19/11/2024	Novembro	125.044,49
14/12/2024	234.560,81	18/12/2024	Dezembro	125.044,49
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				146.569,10
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.602.411,20
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				12.259,13
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.761.239,43
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				17.933,35
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.779.172,78

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IAS- Instituto de Ação Social Força e Vida**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**IAS- INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA**

Rua Apeninos, 75 - Parque Jurema - Guarulhos/SP

[https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt\\_Q/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt_Q/view?usp=sharing)**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Adicional 1/3 Férias (folha)	48.361,67	0,00	48.361,67	48.361,67	0,00
Água e Esgoto	15.712,84	0,00	15.712,84	15.712,84	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	42.253,11	0,00	42.253,11	42.253,11	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	11.592,91	0,00	11.592,91	11.592,91	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	27.806,41	0,00	27.806,41	27.806,41	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	31.607,67	0,00	31.607,67	31.607,67	0,00
Auxílio/Vale Transporte	35.213,95	0,00	35.213,95	35.213,95	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	39.605,00	0,00	39.605,00	39.605,00	0,00
Contribuição Assistencial	7.944,42	0,00	7.944,42	7.944,42	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	26.171,78	0,00	26.171,78	26.171,78	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.760,30	0,00	15.760,30	15.760,30	0,00
Décimo Terceiro Salário	38.004,11	0,00	38.004,11	38.004,11	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	17.286,00	0,00	17.286,00	17.286,00	0,00
Diretor (a) (folha)	36.919,45	0,00	36.919,45	36.919,45	0,00
Energia Elétrica	3.640,92	0,00	3.640,92	3.640,92	0,00
Equipamentos	25.894,15	0,00	25.894,15	25.894,15	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	50.761,64	0,00	50.761,64	50.761,64	0,00
Financeira	10.247,61	0,00	10.247,61	10.247,61	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Gás Engarrafado	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.820,02	0,00	2.820,02	2.820,02	0,00
Higiene e Limpeza	32.207,67	0,00	32.207,67	32.207,67	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.260,71	0,00	1.260,71	1.260,71	0,00
Impostos e Taxas	484,39	0,00	484,39	484,39	0,00
INSS Patronal e Empregados	200.544,64	0,00	200.544,64	200.544,64	0,00

**IAS- INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA**

Rua Apeninos, 75 - Parque Jurema - Guarulhos/SP

[https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt\\_Q/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt_Q/view?usp=sharing)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
INSS s/ 13º Salário	14.045,07	0,00	14.045,07	14.045,07	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.741,66	0,00	1.741,66	1.741,66	0,00
IRRF s/ Proventos	1.168,56	0,00	1.168,56	1.168,56	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	238,63	0,00	238,63	238,63	0,00
Locação de Imóveis PJ	71.552,69	0,00	71.552,69	71.552,69	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	71.893,60	0,00	71.893,60	71.893,60	0,00
Manutenção de Equipamentos	8.946,00	0,00	8.946,00	8.946,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	2.419,90	0,00	2.419,90	2.419,90	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.801,22	0,00	2.801,22	2.801,22	0,00
Materiais de Limpeza	11.196,84	0,00	11.196,84	11.196,84	0,00
Materiais de Manutenção Predial	30.338,84	0,00	30.338,84	30.338,84	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	146.658,23	0,00	146.658,23	146.658,23	0,00
Mobiliários	58.975,00	0,00	58.975,00	58.975,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	415,93	0,00	415,93	415,93	0,00
PIS s/ Salários	6.018,91	0,00	6.018,91	6.018,91	0,00
Professor(a) (folha)	340.027,61	0,00	340.027,61	340.027,61	0,00
Professora Volante (folha)	2.540,67	0,00	2.540,67	2.540,67	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26.348,16	0,00	26.348,16	26.348,16	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	10.555,00	0,00	10.555,00	10.555,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	21.340,93	0,00	21.340,93	21.340,93	0,00
Taxas	1.074,40	0,00	1.074,40	1.074,40	0,00
Telefone e Internet	1.570,19	0,00	1.570,19	1.570,19	0,00
Uniformes	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
Utensílios	7.830,18	0,00	7.830,18	7.830,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.582.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.050,59</b>	<b>1.582.050,59</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.779.172,78
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.582.050,59
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					197.122,19
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					197.122,19

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



**IAS- INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA**

Rua Apeninos, 75 - Parque Jurema - Guarulhos/SP

[https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt\\_Q/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LsUPya6BVChnWVep87KN6WcYB0hLvt_Q/view?usp=sharing)

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, 27 de Fevereiro de 2025.

**Juliana Ribeiro Torquato**

Presidente

Proposta: 0087/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024