

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II

CNPJ: 28.771.083/0003-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI

CPF: 496.908.628-12

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2025 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624	01/06/2024	01/06/2024 a 30/05/2029	
APOSTILAMENTO nº 02	24/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.662.829,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	516.285,36	07/02/2025	01	258.142,68
15/01/2025		11/03/2025	1	129.071,34
15/01/2025		07/04/2025	1	129.071,34
(A) Saldo do Exercício Anterior				63.558,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				516.285,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.705,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				581.549,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				119,08
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				581.668,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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 SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	1.241,58	0,00	1.241,58	1.241,58	0,00
Água e Esgoto	3.986,13	0,00	3.986,13	3.986,13	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	5.403,44	0,00	5.403,44	5.403,44	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	11.788,00	0,00	11.788,00	11.788,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.601,12	0,00	10.601,12	10.601,12	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.378,47	0,00	11.378,47	11.378,47	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.435,67	0,00	3.435,67	3.435,67	0,00
Bebedouro de Água	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Carimbo PJ	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Contribuição Assistencial	544,02	0,00	544,02	544,02	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.694,08	0,00	2.948,16	2.948,16	745,92
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.643,81	0,00	12.643,81	12.643,81	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	13.973,64	0,00	13.973,64	13.973,64	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
Diretor (a) (folha)	14.445,24	0,00	14.445,24	14.445,24	0,00
Eletrônicos	166,19	0,00	166,19	166,19	0,00
Energia Elétrica	2.305,59	0,00	2.305,59	2.305,59	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.288,27	0,00	16.695,70	16.695,70	4.592,57
FGTS s/ 13º salário	937,41	0,00	937,41	937,41	0,00
Financeira	71,10	0,00	71,10	71,10	0,00
Gás (GLP)	2.014,36	0,00	1.486,50	1.486,50	527,86
GRRF/FGTS Rescisão	2.220,13	0,00	2.220,13	2.220,13	0,00
Higiene e Limpeza	28.886,09	0,00	28.886,09	28.886,09	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 SEGUINTE (R\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	277,84	0,00	277,84	277,84	0,00
INSS Patronal e Empregados	94.578,14	0,00	74.644,04	74.644,04	19.934,10
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	16.279,25	0,00	13.023,40	13.023,40	3.255,85
IRRF s/ Proventos	2.153,30	0,00	1.786,91	1.786,91	366,39
Locação de Imóvel PF	47.367,16	0,00	47.367,16	47.367,16	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
Materiais de Escritório	2.739,10	0,00	2.739,10	2.739,10	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	17.367,40	0,00	17.367,40	17.367,40	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	3.433,66	0,00	3.433,66	3.433,66	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.030,50	0,00	6.030,50	6.030,50	0,00
PIS s/ Salários	2.712,71	0,00	2.138,62	2.138,62	574,09
Playground	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	126.024,77	0,00	126.024,77	126.024,77	0,00
Reparos e Conservação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16.322,80	0,00	16.322,80	16.322,80	0,00
Taxas Municipais	507,44	0,00	507,44	507,44	0,00
Telefone e Internet	654,52	0,00	654,52	654,52	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
Utensílios	3.958,80	0,00	3.958,80	3.958,80	0,00
Utensílios de Cozinha	2.103,34	0,00	2.103,34	2.103,34	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21.351,02	0,00	21.351,02	21.351,02	0,00
Ventilador	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
TOTAL	532.836,39	0,00	502.839,61	502.839,61	29.996,78
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					581.668,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					502.839,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					78.828,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					78.828,54

* 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, 07 de Agosto de 2025.

Patrick da S. Princiotti

PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0105/2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025