

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**

Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Santa Rosália**CNPJ:** 52.370.970/0001-82**ENDEREÇO E CEP:** Avenida José Antonio Cabral, 89, Jardim Rosa de França, Guarulhos/SP - CEP 07081-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Sandra Mara de Assis**CPF:** 169.810.028-09**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:** 2025 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924 | 21/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2026 | 1.232.593,92 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01/01/2025   | 423.704,16            | 07/02/2025      | Fevereiro       | 96.296,40              |
| 01/01/2025   |                       | 07/02/2025      | Janeiro         | 96.296,40              |
| 01/01/2025   |                       | 11/03/2025      | Março           | 96.296,40              |
| 01/01/2025   |                       | 07/04/2025      | Abril           | 96.296,40              |
| 01/05/2025   | 385.185,60            | 12/05/2025      | Maio            | 96.296,40              |
| 01/05/2025   |                       | 12/05/2025      | 1ª Parcela      | 38.518,56              |
| 01/05/2025   |                       | 12/05/2025      | 1ª Parcela      | 9.629,64               |
| 01/05/2025   |                       | 10/06/2025      | Junho           | 96.296,40              |
| 01/05/2025   |                       | 15/07/2025      | Julho           | 96.296,40              |
| 01/05/2025   |                       | 13/08/2025      | Agosto          | 96.296,40              |
| 01/09/2025   | 423.704,16            | 16/09/2025      | Setembro        | 96.296,40              |
| 01/09/2025   |                       | 16/09/2025      | 2ª Parcela      | 38.518,56              |
| 01/09/2025   |                       | 16/09/2025      | 2ª Parcela      | 9.629,64               |
| 01/09/2025   |                       | 21/10/2025      | Outubro         | 96.296,40              |
| 01/09/2025   |                       | 18/11/2025      | Novembro        | 96.296,40              |
| 01/09/2025   |                       | 16/12/2025      | Dezembro        | 96.296,40              |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 618.810,33             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 1.251.853,20           |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 64.115,16              |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 1.934.778,69           |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                 | 861,66                 |

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**

Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

**(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)**

1.935.640,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Santa Rosália**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**

Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP

www.institutosantarosalia.com.br

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Agente Escolar (folha)                                    | 27.472,46  | 0,00  | 27.472,46  | 27.472,46  | 0,00  |
| Água e Esgoto   | 33.419,25  | 0,00  | 33.419,25  | 33.419,25  | 0,00  |
| Assistente Administrativo (folha)                         | 72.386,86  | 0,00  | 72.386,86  | 72.386,86  | 0,00  |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                               | 38.592,25  | 0,00  | 38.592,25  | 38.592,25  | 0,00  |
| Auxiliar de Limpeza II (folha)                            | 20.045,04  | 0,00  | 20.045,04  | 20.045,04  | 0,00  |
| Auxílio/Vale Transporte                                   | 6.500,95   | 0,00  | 6.500,95   | 6.500,95   | 0,00  |
| Contribuição Assistencial                                 | 98,15  | 0,00  | 98,15  | 98,15  | 0,00  |
| Contribuição Sindical                                     | 1.485,00   | 0,00  | 1.485,00   | 1.485,00   | 0,00  |
| Coordenador Pedagógico (folha)                            | 42.310,08  | 0,00  | 42.310,08  | 42.310,08  | 0,00  |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 40.731,93  | 0,00  | 40.731,93  | 40.731,93  | 0,00  |
| Décimo Terceiro Salário                                   | 54.475,52  | 0,00  | 54.475,52  | 54.475,52  | 0,00  |
| Dedetização e Controle de Pragas                          | 3.601,50   | 0,00  | 3.601,50   | 3.601,50   | 0,00  |
| Diretor (a) (folha)                                       | 41.576,38  | 0,00  | 41.576,38  | 41.576,38  | 0,00  |
| Empréstimos (consignado)                                  | 8.878,36   | 0,00  | 8.878,36   | 8.878,36   | 0,00  |
| Energia Elétrica  | 19.670,90  | 0,00  | 19.670,90  | 19.670,90  | 0,00  |
| Equipamentos  | 245,45   | 0,00  | 245,45   | 245,45   | 0,00  |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional            | 1.240,00   | 0,00  | 1.240,00   | 1.240,00   | 0,00  |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                       | 64.386,82  | 0,00  | 64.386,82  | 64.386,82  | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 63.871,28  | 0,00  | 63.871,28  | 63.871,28  | 0,00  |
| FGTS s/ 13º salário                                       | 2.318,54   | 0,00  | 2.318,54   | 2.318,54   | 0,00  |
| Financeira  | 1.394,08   | 0,00  | 1.394,08   | 1.394,08   | 0,00  |
| Gás (GLP)   | 12.984,13  | 0,00  | 12.984,13  | 12.984,13  | 0,00  |
| GRRF/FGTS Rescisão  | 17.338,82  | 0,00  | 17.338,82  | 17.338,82  | 0,00  |
| Higiene e Limpeza   | 24.129,88  | 0,00  | 24.129,88  | 24.129,88  | 0,00  |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                           | 70.527,79  | 0,00  | 70.527,79  | 70.527,79  | 0,00  |
| INSS s/ 13º Salário                                       | 4.773,90   | 0,00  | 4.773,90   | 4.773,90   | 0,00  |
| Instrução e Treinamento PJ                                | 1.400,00   | 0,00  | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00  |
| IRRF s/ 13º Salário                                       | 3.803,78   | 0,00  | 3.803,78   | 3.803,78   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos   | 6.196,47   | 0,00  | 6.196,47   | 6.196,47   | 0,00  |
| ISSQN   | 97,30  | 0,00  | 97,30  | 97,30  | 0,00  |

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

| <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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Locação de Impressoras PJ                                 | 4.287,36   | 0,00  | 4.287,36   | 4.287,36   | 0,00  |
| Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ                        | 1.649,00   | 0,00  | 1.649,00   | 1.649,00   | 0,00  |
| Materiais de Manutenção de Equipamentos                   | 747,40   | 0,00  | 747,40   | 747,40   | 0,00  |
| Materiais de Pintura                                      | 7.584,00   | 0,00  | 7.584,00   | 7.584,00   | 0,00  |
| Professor (a) I (folha)                                   | 376.099,04   | 0,00  | 376.099,04   | 376.099,04   | 0,00  |
| Recarga de Extintor PJ                                    | 411,65   | 0,00  | 411,65   | 411,65   | 0,00  |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                        | 49.109,08  | 0,00  | 49.109,08  | 49.109,08  | 0,00  |
| Serviços Contábeis PJ                                     | 30.394,54  | 0,00  | 30.394,54  | 30.394,54  | 0,00  |
| Telefone e Internet                                       | 2.863,70   | 0,00  | 2.863,70   | 2.863,70   | 0,00  |
| Vale Alimentação (empregados)                             | 56.620,80  | 0,00  | 56.620,80  | 56.620,80  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.215.719,44</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.215.719,44</b>  | <b>1.215.719,44</b>  | <b>0,00</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                | 1.935.640,35 |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     | 1.215.719,44 |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     | 719.920,91   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          | 0,00         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> | 719.920,91   |

\* 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, 16 de Março de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Sandra Mara de Assis**  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
**Valdeci Nogueira de Queiroz**  
Tesoureira