

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Ourinhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Qualitá

CNPJ: 32.137.019/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Avenida Brasil, 116, Marília, Marília/SP - CEP 17509-052

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO ROBERTO LELIS GALLO

CPF: 170.683.438-13

OBJETO DA PARCERIA: RESTAURANTE POPULAR OURINHOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 31	19/07/2023	10/10/2023 a 09/10/2024	1.855.925,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/10/2023	152.125,00	06/10/2023	304.131.525	109.530,00
05/11/2023	152.125,00	10/11/2023	308.708.389	146.040,00
05/12/2023	146.040,00	19/12/2023	314.532.957	152.125,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				407.695,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				14.638,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				422.383,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-14.360,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				408.023,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Qualitá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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 SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Água e Esgoto	4.985,01	0,00	3.093,71	3.093,71	1.891,30
Alimentos	269.559,44	0,00	242.438,24	242.438,24	27.121,20
Assessoria Contábil Jurídica PJ	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
Assistente Social (folha)	7.956,17	0,00	5.529,45	5.529,45	2.426,72
Auxiliar de Cozinha (folha)	30.480,78	0,00	20.270,04	20.270,04	10.210,74
Auxílio/Vale Transporte	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.720,44	0,00	1.023,12	1.023,12	697,32
Contribuição Confederativa	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.282,96	0,00	5.727,95	5.727,95	1.555,01
Energia Elétrica	4.150,71	0,00	2.936,29	2.936,29	1.214,42
Equipamentos de Proteção Individual	5.540,10	0,00	5.072,10	5.072,10	468,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.076,28	0,00	4.074,72	4.074,72	2.001,56
Financeira	1.613,66	0,00	1.613,66	1.613,66	0,00
Gás (GLP)	6.041,51	0,00	4.729,02	4.729,02	1.312,49
Higiene e Limpeza	8.828,23	0,00	8.233,45	8.233,45	594,78
INSS Patronal e Empregados	29.933,25	0,00	21.334,84	21.334,84	8.598,41
IRRF s/ Aluguel PJ	980,08	0,00	490,04	490,04	490,04
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	14.536,14	0,00	10.026,18	10.026,18	4.509,96
Manutenção, Instalações e Reparos Predial	3.084,94	0,00	3.084,94	3.084,94	0,00
Materiais de Escritório	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Materiais Descartáveis	8.441,03	0,00	6.767,05	6.767,05	1.673,98
Nutricionista (folha)	9.896,89	0,00	6.949,88	6.949,88	2.947,01
Operador(a) de Caixa (folha)	5.055,60	0,00	3.505,04	3.505,04	1.550,56
PIS s/ Salários	860,97	0,00	574,56	574,56	286,41
Porteiro (folha)	4.786,72	0,00	4.786,72	4.786,72	0,00
Seguro de Vida (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.869,04	0,00	4.869,04	4.869,04	0,00
TOTAL	454.209,95	0,00	384.660,04	384.660,04	69.549,91
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					408.023,02
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					384.660,04

008.

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					23.362,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					23.362,98

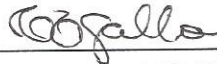
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Marília, 16 de Maio de 2024.



PAULO ROBERTO LELIS GALLO
PRESIDENTE



CARLA ZANONI GALLO
TESOUREIRA

Proposta: 0068/2023 - 06/10/2023 a 31/12/2023