

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Ourinhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Qualidade

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Vinculado

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 31	19/07/2023	06/10/2023 a 09/10/2025	1.855.925,00
ADITAMENTO nº 01/2024	06/05/2024	10/10/2024 a 09/10/2025	235.793,75
ADITAMENTO nº 02/2024	08/10/2024	10/10/2024 a 09/10/2025	2.830.590,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/2024	152.125,00	16/01/2024	318.549.930	158.210,00
03/02/2024	158.210,00	09/02/2024	321.989.330	146.040,00
04/03/2024	146.040,00	13/03/2024	326.120.929	152.125,00
03/04/2024	152.125,00	12/04/2024	330.115.214	158.210,00
03/05/2024	158.210,00	06/05/2024	34.598.170	158.210,00
02/06/2024	158.210,00	18/06/2024	34.045.796	152.125,00
02/07/2024	152.125,00	11/07/2024	34093755	282.952,50
01/08/2024	164.295,00	01/08/2024	34.834.037	205.368,75
08/08/2024	41.073,75	01/10/2024	34.661.479	48.680,00
31/08/2024	164.295,00	02/09/2024	34.955.188	146.040,00
07/09/2024	36.510,00	02/09/2024	35.104.464	36.510,00
07/09/2024		01/10/2024	34.661.611	12.170,00
10/10/2024	179.720,00	25/10/2024	33.874.001	179.200,00
09/11/2024	213.417,50	04/11/2024	34.047.207	213.417,50
09/12/2024	235.882,50	28/11/2024	34.074.604	235.882,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				23.544,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.285.141,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				418,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.309.104,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.309.104,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Qualidade**, 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PJ	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Água e Esgoto	25.796,15	1.891,30	25.796,15	27.687,45	3.417,79
Alimentos	1.394.940,04	27.121,20	1.394.940,04	1.422.061,24	5.830,87
Assessoria Contábil Jurídica PJ	25.252,00	0,00	25.252,00	25.252,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.061,00	0,00	13.061,00	13.061,00	1.306,10
Assistente Social (folha)	28.640,92	2.426,72	28.640,92	31.067,64	2.593,15
Auxiliar de Cozinha (folha)	102.327,13	10.210,74	102.327,13	112.537,87	8.936,90
Auxílio/Vale Transporte	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00
Contribuição Assistencial	7.735,52	697,32	7.735,52	8.432,84	544,95
Contribuição Confederativa	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	36.786,82	1.555,01	36.786,82	38.341,83	4.564,48
Despesas de viagem	5.346,96	0,00	5.346,96	5.346,96	0,00
Energia Elétrica	16.249,87	1.214,42	16.249,87	17.464,29	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.396,60	468,00	1.396,60	1.864,60	0,00
Exames Admissional, Periódico e Demissional	3.821,40	0,00	3.821,40	3.821,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	28.501,93	2.001,56	28.501,93	30.503,49	3.114,41
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	22.348,59	1.312,49	22.348,59	23.661,08	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	538,43	0,00	538,43	538,43	0,00
Higiene e Limpeza	16.805,30	594,78	16.805,30	17.400,08	29,80
INSS Patronal e Empregados	100.477,97	8.598,41	100.477,97	109.076,38	10.271,08
IRRF s/ Aluguel PJ	4.935,24	490,04	4.935,24	5.425,28	512,55
IRRF s/ Proventos	11.112,10	0,00	11.112,10	11.112,10	229,72
Locação de Equipamentos PJ	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	57.012,17	4.509,96	57.012,17	61.522,13	5.160,15
Manutenção, Instalações e Reparos Predial	5.494,61	0,00	5.494,61	5.494,61	0,00
Materiais de Escritório	574,27	0,00	574,27	574,27	0,00
Materiais Descartáveis	33.728,29	1.673,98	33.728,29	35.402,27	1.191,80
Nutricionista (folha)	38.781,22	2.947,01	38.781,22	41.728,23	3.613,73
Operador(a) de Caixa (folha)	29.360,82	1.550,56	29.360,82	30.911,38	3.409,09
PIS s/ Salários	3.085,47	286,41	3.085,47	3.371,88	304,26
Porteiro (folha)	10.995,96	0,00	10.995,96	10.995,96	1.467,32
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	35.391,38	0,00	35.391,38	35.391,38	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\$)
Seguro de Vida (empregados)	1.096,22	0,00	1.096,22	1.096,22	0,00
Transportes	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
Utensílios	3.851,36	0,00	3.851,36	3.851,36	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	33.874,04	0,00	33.874,04	33.874,04	0,00
TOTAL	2.193.850,78	69.549,91	2.193.850,78	2.263.400,69	56.498,15
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.309.104,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.263.400,69
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					45.703,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					45.703,87

* 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, 13 de Fevereiro de 2025.

PAULO ROBERTO LELIS GALLO
PRESIDENTE

CARLA ZANONI GALLO
TESOUREIRA

Proposta: 0068/2023 - 01/01/2024 a 31/12/2024