

---

# **Relatório ANUAL**

## **Pedagógico**

### **“EMM Ilda Martins Holanda da Silva”**

Janeiro à Dezembro

2021



**Instituto de Integração  
Social de Barueri**

---

## SUMÁRIO

### INTRODUÇÃO

#### 1. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

#### 2. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

#### 3. FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

#### 4. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

#### 5. SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

#### 6. SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

#### 7. MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

7.1 Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

#### 8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega dos Relatórios semestrais

### ATUAÇÃO NO PERÍODO

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2021 da “EMM Ilda Martins Holanda da Silva”, gerenciada pela Organização Social “Instituto de Integração Social de Barueri”, sob o contrato de gestão N° 441/2018 e Termo de aditamento N° 359/2019, firmado com a Prefeitura do Município de Barueri, conforme Seleção Pública 003/2018.

---

# 1

## MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

### 1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

# 1 Matrículas e frequência dos alunos

---

## 1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

<b>MÊS</b>	<b>META</b>	<b>MATRICULADOS</b>	<b>META ATINGIDA</b>
Janeiro	450	384	85%
Fevereiro	450	412	92%
Março	450	422	94%
Abril	450	428	95%
Maiο	450	440	98%
Junho	450	450	100%
Julho	450	450	100%
Agosto	450	446	99%
Setembro	450	450	100%
Outubro	450	448	99%
Novembro	450	446	99%
Dezembro	450	446	99%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

---

# 2

## PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

### 2.1. Atividades desenvolvidas no período

## 2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

### 2.1. Atividades desenvolvidas no período

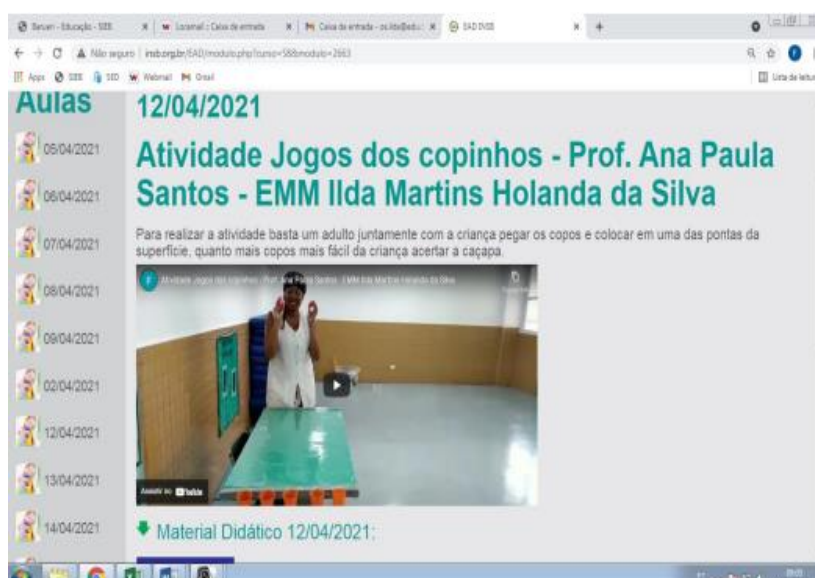
#### 1 TRIMESTRE

#### Dó, ré, mi, fá... hora da música!!!



#### 2 TRIMESTRE

#### Ping, pong, ping... É hora de arremessar a bolinha!!!



### **3 TRIMESTRE**

**Que alegria, no batuque eu vou!**



### **4 TRIMESTRE**

**Que diversão, dia de banho de mangueira!!!**





---

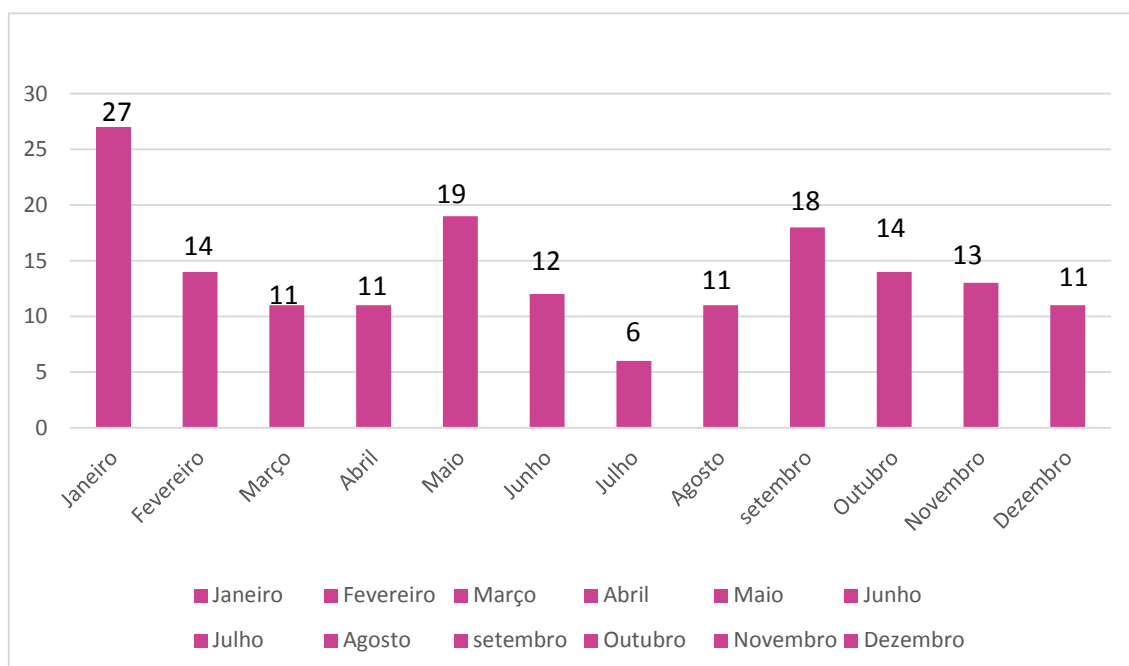
# 3

## FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

### 3.1. Controle de frequência dos funcionários

### 3.1. Controle de frequência dos funcionários

**Gráfico 1.** Quantidades de funcionários CLT e estagiários que apresentaram faltas em cada mês no ano



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

### Licenças e/ou afastamentos no período

#### 1 TRIMESTRE

Não houve licenças ou afastamentos no mês

#### 2 TRIMESTRE

##### **Abril**

A funcionária Daliane Ramos de Santana, se encontra gestante e afastada das suas atividades laboriais.

**Maio**

Não houve licenças ou afastamentos no mês

**Junho**

A funcionária Grasielle Cristina de Lima Santos, se encontra gestante e afastada das suas atividades laboriais.

**3 TRIMESTRE**

Não houve licenças ou afastamentos no mês

**4 TRIMESTRE**

Não houve licenças ou afastamentos no mês

---

# 4

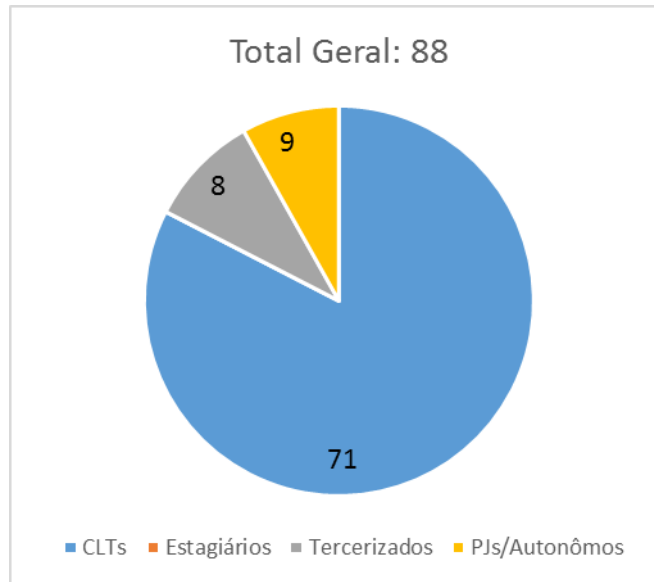
## FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

- 4.1. Quantidades de funcionários no período
- 4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

## 4 Formação e Condições de Trabalho

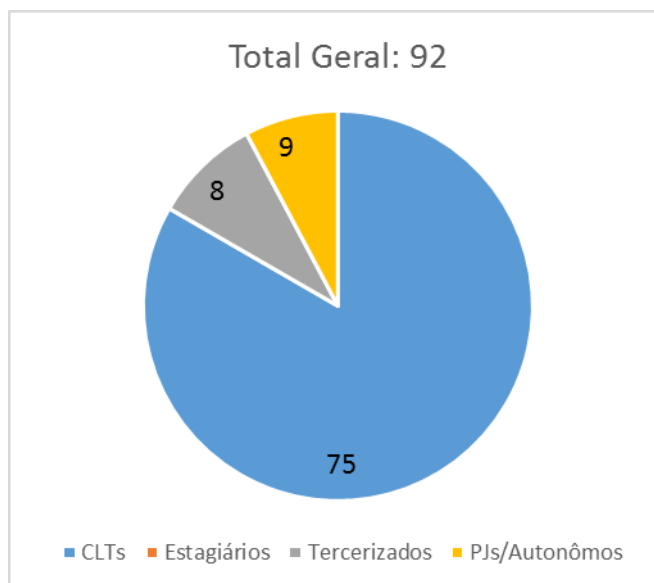
### 4.1. Quantidades de funcionários no período

**Gráfico 2.** 1º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de março



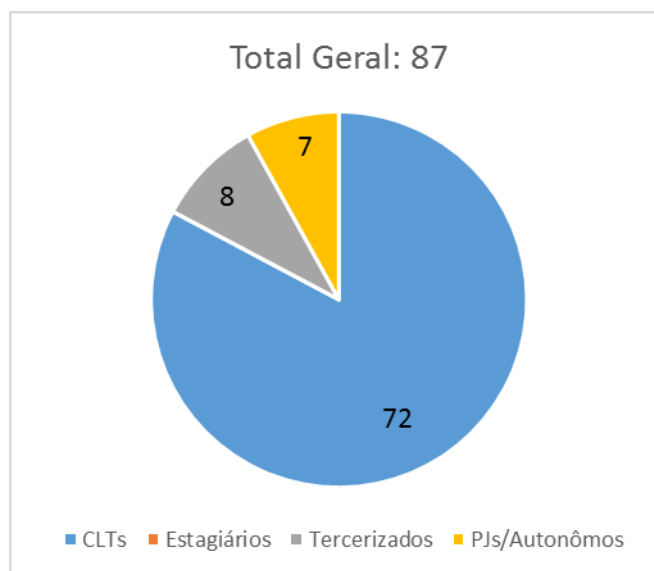
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

**Gráfico 3.** 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



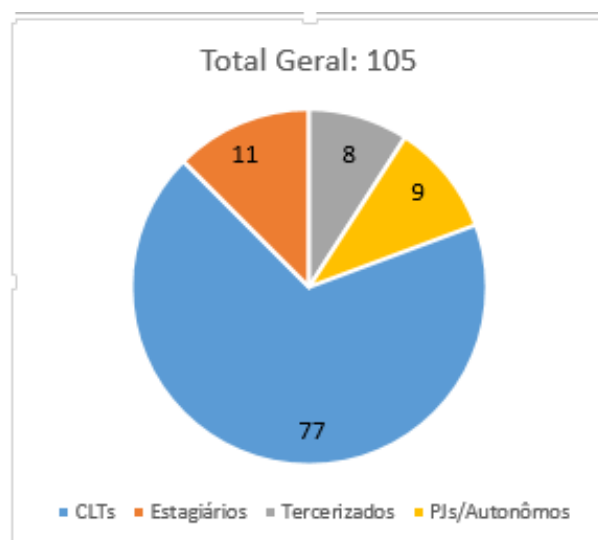
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

**Gráfico 4.** 3º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de setembro



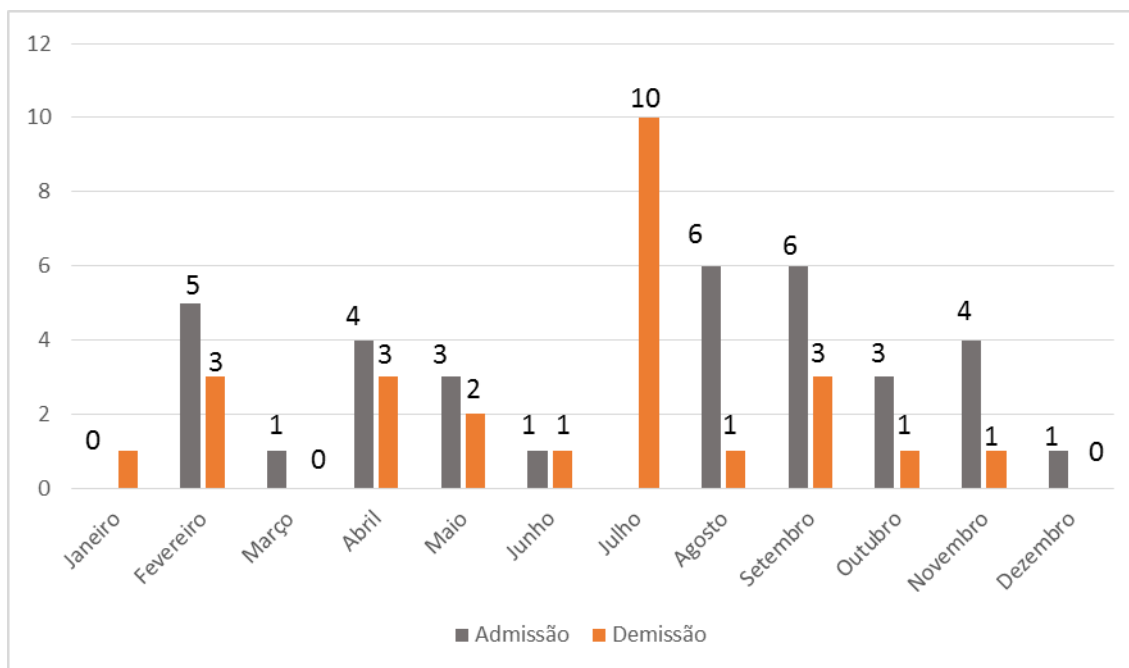
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

**Gráfico 5.** 4º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de dezembro



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

### 4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

---

# 5

## SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde



### 5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

#### 5.1.1. Psicopedagoga

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	O projeto propôs uma ação de cuidado e bem estar junto às gestoras e supervisora. Durante a reunião, ocorreram momentos de reflexão, música, diálogos sobre a equipe escolar, dinâmicas e brincadeiras. O encontro teve como objetivo, incentivar e motivar os trabalhos de gestão de pessoas, preservando assim a saúde física e emocional, e as relações saudáveis entre todos os colaboradores, garantindo assim, a qualidade de atendimento à toda a comunidade escolar.
2º Semestre	Durante todo o semestre foi desenvolvido um trabalho de estimulação voltado para o processo de autonomia das crianças, visto que, no próximo ano, essa fase irá para a pré-escola, e além da mudança de ambiente, haverá grandes mudanças na rotina das crianças. Para prepará-los da melhor forma possível, as crianças foram convidadas a participar de um banho de mangueira, onde fizeram todas as ações, desde a troca da roupa, as brincadeiras na água, se secar, colocação de sapatos e arrumar os cabelos.

**Gizely Bispo**

**CBO: 2394-25**

#### 5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Realizei treinamento sobre armazenamento/identificação/separação por categoria, onde expliquei os procedimentos corretos para separar os alimentos por categorias e identificação e o treinamento sobre higienização/instalações/equipamentos e utensílios.
2º Semestre	Realizei o Projeto Autonomia, juntamente com as professoras das 3ª fases, onde foi montado uma mesa no refeitório, com as preparações do almoço e as crianças puderam se servir.

**Núbia Alves Silva**

**CRN: 36077**

### 5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Realização de um encontro com a supervisora e gestoras para início do Projeto Fique Bem, com intuito de dar suporte para os colaboradores nesse momento de pressão, insegurança e medo, onde esses sentimentos são transformados também em condições físicas, dores, dificuldades de movimentação, entre outros.
2º Semestre	Realização da ação do Novembro Azul com intuito de conscientização das famílias, principalmente dos homens da comunidade escolar mostrando a importância de cuidar da saúde e agir preventivamente, antes que o problema se instale. A proposta dessa ação era que os pais juntos com as suas crianças driblassem o preconceito, representado nos cones e obstáculos do circuito e fizesse um gol pela sua saúde. Tema da campanha: “Drible obstáculos e faça um gol pela sua Saúde!”

**Daiana Melo**

**CREFITO 3 96101-F**

### 5.1.4. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Falamos sobre o teste da linguinha, exame que o bebê de até 6 meses deve passar para identificar se há alterações na língua que podem levar a dificuldade de sucção, fala, deglutição e mastigação.
2º Semestre	Nas visitas, realizei o acompanhamento da escovação de cada fase, orientando a equipe de sala sobre quantidade de pasta, armazenamento da escova. Esse acompanhamento é de extrema importância visto que temos que seguir o protocolo sanitário.

**Dr. Lucas Alcarde**

**CRO 11653**

### 5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	01/03/2021	01/09/2021
	01/10/2021	01/04/2022
Desinsetização e desratização	01/01/2021	01/02/2021
	01/02/2021	01/03/2021
	01/03/2021	01/04/2021
	01/04/2021	01/05/2021
	01/05/2021	01/06/2021
	01/06/2021	01/07/2021
	01/07/2021	01/08/2021
	01/08/2021	01/09/2021
	01/09/2021	01/10/2021
	01/10/2021	01/11/2021
	01/11/2021	01/12/2021
Troca de filtros	06/04/2021	06/10/2021
	13/10/2021	13/04/2022

---

# 6

## SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

## 6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

---

### 6.1. Manutenções diversas realizadas no período

#### **1º SEMESTRE**

1. Regulagem na válvula de descarga;
2. Colocação de tela (mosqueteiro);
3. Colocação de protetores para tomadas.

#### **2º SEMESTRE**

1. Retirada de reator para lâmpada de led;
2. Revestimento de silicone no lavatório;
3. Troca do controlador de velocidade (ventilador).

---

# 7

## MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

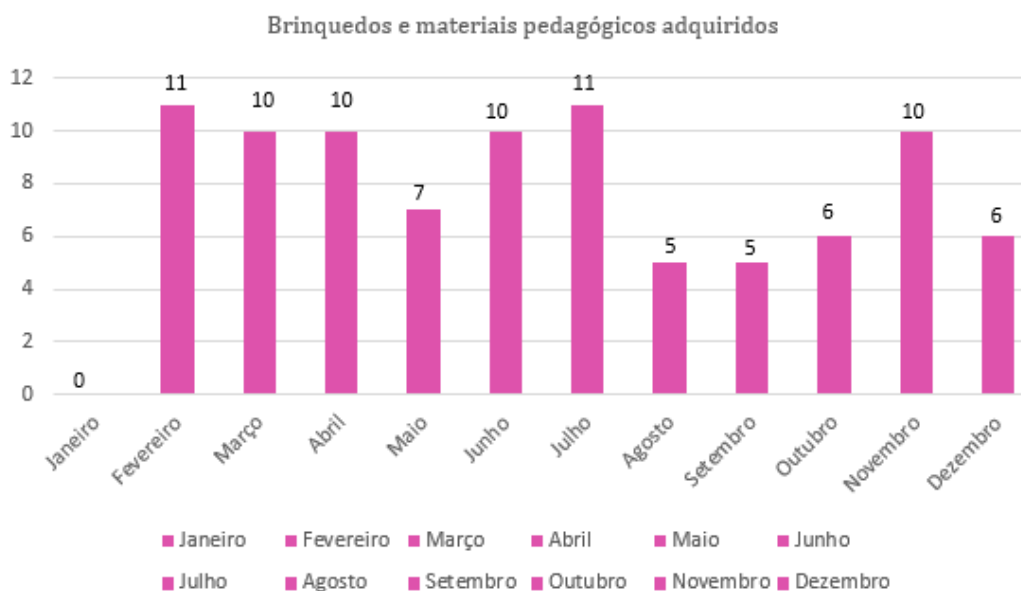
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

## 7 Materiais variados e acessíveis às crianças

### 7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

**Gráfico 7.** Materiais adquiridos em cada mês do ano



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

---

# 8

## DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

### 8.1. Protocolos de entrega dos relatórios semestrais



## 8 Da Entrega Pontual da Documentação

---

### 8.1. Protocolo de entrega dos relatórios mensais

#### 1º Semestre

Prefeitura Municipal de Barueri Secretaria de Educação	
<b>PROTOCOLO</b>	
Número de Protocolo 045771/2021	1º Via Remetente
Data/Hora: 12/07/2021 15:54:21	
<b>Assunto</b> RELATÓRIO SEMESTRAL - JANEIRO A JUNHO - OFÍCIO 647/2021	
<b>Observação</b> CONTRATO 441/2018	
<b>Remetente</b> EMM ILDA MARTINS H. DA SILVA	
<b>Destinatário</b> SUPERVISOR	
Emitido por:       Secretaria1	
-----	
Assunto: Relatório Semestral – Janeiro a Junho	

#### 2º Semestre

## **ATUAÇÃO NO PERÍODO**

### **1. Fluxo de caixa realizado no ano**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 441/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL	jan/21	fev/21	mar/21	
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	754,08	655,08	556,08	
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	919,35	920,27	920,17	
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)	452.895,76	159.432,91	267.039,02	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	
Outras aplicações	462.701,85	463.319,84	426.614,75	
<b>Total - Banco</b>	<b>917.271,04</b>	<b>624.328,10</b>	<b>695.130,02</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo	-	-	-	
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>917.271,04</b>	<b>624.328,10</b>	<b>695.130,02</b>	
RECEITAS DO MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	
<b>Repassse</b>				
Repassse previsto - verba de custeio		437.962,50	433.812,50	
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas				
(-) desconto por não cumprimento de metas				
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>-</b>	<b>437.962,50</b>	<b>433.812,50</b>	
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	724,43	342,02	769,60	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				
Doações para o Contrato de Gestão				
Outras Receitas				
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>724,43</b>	<b>342,02</b>	<b>769,60</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>917.995,47</b>	<b>1.062.632,62</b>	<b>1.129.712,12</b>	
DESPESAS DO MÊS	PROJETO	jan/21	fev/21	mar/21
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>321.473,00</b>	<b>125.440,10</b>	<b>248.516,85</b>	<b>223.136,59</b>
1.1. Empregados (CLT)	159.860,50	52.058,74	132.614,42	119.636,31
1.1.1. Folha de Pagamento	131.493,50	52.058,74	99.963,07	100.139,36
1.1.2. Férias normais pagas no mês			18.744,73	19.496,95
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			13.906,62	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	67.393,00	30.362,77	52.935,13	51.525,71
1.2.1. FGTS	14.425,00	8.913,61	9.049,58	9.621,60
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	48.468,00	18.486,00	37.154,27	38.490,33
1.2.3. GRRF (Guia de Recolimento do FGTS Rescisório)			3.682,63	
1.2.4. IRRF	692,00	354,86	425,18	501,58
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.077,00	1.494,10	1.469,10	1.709,50
1.2.6. PIS	1.731,00	1.114,20	1.154,37	1.202,70
1.3. Benefícios	60.219,50	28.968,59	48.917,30	37.924,57
1.3.1. Vale Transporte	15.867,50	5.846,87	18.082,74	247,80
1.3.2. Cesta Básica	17.310,00	13.046,52	13.867,20	14.059,80
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	26.542,00	10.075,20	16.967,36	23.592,97
1.3.4. Assistência Médica				
1.3.5. Seguro de Vida	500,00			24,00
1.3.6. Outros benefícios				
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	34.000,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
1.4.1. Autônomos				
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
1.4.3. Estagiários	16.000,00			
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos				
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>78.472,00</b>	<b>18.581,10</b>	<b>7.948,80</b>	<b>20.815,82</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	78.472,00	18.581,10	7.948,80	20.815,82
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.700,00</b>	<b>26.501,93</b>	<b>41.424,97</b>	<b>25.010,15</b>
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.966,40	6.136,80	2.993,35
3.1.1. Material de Limpeza - COVID			1.999,60	1.985,70
3.2. Material de Escritório	3.500,00	1.999,01	4.106,02	1.996,08
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.982,44	6.196,78	2.979,58
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	3.898,84		1.725,41
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	3.490,90	6.133,00	2.498,45
3.5.1. Material de Higiene Pessoal - COVID			1.999,46	1.997,26

3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	744,54	1.100,73	299,64
3.6.1. Material de Enfermaria - COVID			498,60	498,10
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	7.438,75	5.551,28	3.357,88
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	492,85	498,25	685,60
3.9. EPI		2.489,20	5.206,35	1.995,00
3.9.1. EPI - COVID			1.998,10	1.998,10
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
4.1. Locação de Veículos				
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações				
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.845,00</b>	<b>110.268,03</b>	<b>58.932,18</b>	<b>78.477,11</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.232,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.963,00	8.580,00	8.510,00	8.695,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00		13.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	3.500,00		7.000,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria				6.000,00
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	17.521,20	15.825,60	17.521,20
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho			55,00	550,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00	4.640,00	1.746,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de sistemas e site	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	450,00	434,86	894,86	434,86
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	50.831,97	10.306,72	4.830,05
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>21.150,00</b>	<b>10.027,57</b>	<b>7.815,28</b>	<b>9.837,55</b>
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.086,02	3.549,42	2.943,49
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	5.829,74	2.986,87	5.957,03
6.3. Telefonia e Internet	1.100,00	415,81	374,99	775,03
6.4. Gás (GLP)	1.550,00	696,00	904,00	162,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.210,00</b>	<b>448,64</b>	<b>464,52</b>	<b>484,07</b>
7.1. Tarifas Bancárias	1.210,00	448,64	464,52	484,07
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>569,05</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos				569,05
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>515.250,00</b>	<b>293.667,37</b>	<b>367.502,60</b>	<b>360.730,34</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>624.328,10</b>	<b>695.130,02</b>	<b>768.981,78</b>

BCO: CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2

Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	655,08	556,08	457,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	920,27	920,17	920,73
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)	159.432,91	267.039,02	340.223,20
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações	463.319,84	426.614,75	427.380,77
<b>Total - Banco</b>	<b>624.328,10</b>	<b>695.130,02</b>	<b>768.981,78</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>624.328,10</b>	<b>695.130,02</b>	<b>768.981,78</b>

  
 INSTITUTO INSB  
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 18.332.351-8

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 441/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL		abr/21	mai/21	jun/21
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		457,08	1.033,08	934,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		920,73	920,89	922,03
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		340.223,20	353.988,34	290.406,64
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	-	-
Outras aplicações		427.380,77	428.185,39	479.841,43
<b>Total - Banco</b>		<b>768.981,78</b>	<b>784.127,70</b>	<b>772.104,18</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo		-	-	-
<b>Total - Fundo Fixo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>		<b>768.981,78</b>	<b>784.127,70</b>	<b>772.104,18</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
<b>Repasse</b>				
Repasse previsto - verba de custeio		360.675,00	358.218,10	360.675,00
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas				
(-) desconto por não cumprimento de metas				
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>		<b>360.675,00</b>	<b>358.218,10</b>	<b>360.675,00</b>
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras		856,44	1.171,89	1.386,17
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				
Doações para o Contrato de Gestão				
Outras Receitas				
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>856,44</b>	<b>1.171,89</b>	<b>1.386,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.130.513,22</b>	<b>1.143.517,69</b>	<b>1.134.165,35</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	<b>PROJETO</b>	<b>abr/21</b>	<b>mai/21</b>	<b>jun/21</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>321.473,00</b>	<b>204.573,62</b>	<b>234.751,45</b>	<b>250.726,65</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>159.860,50</b>	<b>97.903,38</b>	<b>108.646,50</b>	<b>120.549,54</b>
1.1.1. Folha de Pagamento	131.493,50	91.904,95	96.931,62	118.474,04
1.1.2. Férias normais pagas no mês			5.786,10	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		5.998,43	5.928,78	2.075,50
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>67.393,00</b>	<b>56.609,64</b>	<b>55.088,58</b>	<b>64.550,23</b>
1.2.1. FGTS	14.425,00	10.111,89	9.613,86	11.132,03
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	48.468,00	40.684,87	39.987,29	48.150,91
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		2.523,74	1.836,90	1.073,12
1.2.4. IRRF	692,00	403,75	487,39	1.055,68
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.077,00	1.621,40	1.719,50	1.725,80
1.2.6. PIS	1.731,00	1.263,99	1.243,64	1.412,69
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>60.219,50</b>	<b>34.443,93</b>	<b>54.699,70</b>	<b>44.651,88</b>
1.3.1. Vale Transporte	15.867,50	10.570,24	9.665,90	6.767,73
1.3.2. Cesta Básica	17.310,00	14.059,80	14.445,00	14.445,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	26.542,00	9.765,89	30.540,80	23.391,15
1.3.4. Assistência Médica				
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	48,00	48,00	48,00
1.3.6. Outros benefícios				
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>15.616,67</b>	<b>16.316,67</b>	<b>20.975,00</b>
1.4.1. Autônomos				
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	14.750,00	14.750,00	18.975,00
1.4.3. Estagiários	16.000,00	866,67	1.566,67	2.000,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos				
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>78.472,00</b>	<b>37.737,30</b>	<b>34.641,57</b>	<b>28.018,30</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	78.472,00	37.737,30	34.641,57	28.018,30
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.700,00</b>	<b>25.386,36</b>	<b>27.230,14</b>	<b>25.657,38</b>
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.997,10	2.994,25	2.998,15
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		1.997,25	1.999,55	1.999,55
3.2. Material de Escritório	3.500,00	1.995,38	1.998,82	1.998,89
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.999,02	2.997,22	2.996,02
3.4. Material de Manutenção	3.000,00		2.961,92	1.006,10
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	2.495,71	2.494,16	2.497,66
3.5.1. Material de Higiene Pessoal - COVID		1.992,61	1.996,96	1.993,68

3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	298,82	299,87	298,86
3.6.1. Material de Enfermaria - COVID		497,65	498,60	498,70
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	4.883,27	4.494,94	3.484,62
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	1.238,25	498,25	1.897,25
3.9. EPI		1.996,20	1.999,00	1.992,20
3.9.1. EPI - COVID		1.995,10	1.996,60	1.995,70
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
4.1. Locação de Veículos				
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações				
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.845,00</b>	<b>69.482,11</b>	<b>60.451,19</b>	<b>60.045,86</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.232,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.963,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00		6.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria				
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	16.956,00	17.521,20	16.956,00
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		110,00	440,00	220,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	8.840,00	4.640,00	4.640,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de sistemas e site	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	450,00	434,86	434,86	434,86
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	5.746,25	6.520,13	400,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>21.150,00</b>	<b>6.282,95</b>	<b>9.119,64</b>	<b>14.100,51</b>
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	2.717,55	3.413,15	3.865,84
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	2.223,10	3.708,19	7.065,68
6.3. Telefonia e Internet	1.100,00	382,30	348,30	348,99
6.4. Gás (GLP)	1.550,00	960,00	1.650,00	2.820,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.210,00</b>	<b>523,18</b>	<b>519,54</b>	<b>447,74</b>
7.1. Tarifas Bancárias	1.210,00	523,18	519,54	447,74
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.299,98</b>	<b>-</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			2.299,98	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>515.250,00</b>	<b>346.385,52</b>	<b>371.413,51</b>	<b>381.396,44</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>784.127,70</b>	<b>772.104,18</b>	<b>752.768,91</b>

**BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2**

Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	1.033,08	934,08	835,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	920,89	922,03	924,06
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)	353.988,34	290.406,64	269.828,20
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações	428.185,39	479.841,43	481.181,57
<b>Total - Banco</b>	<b>784.127,70</b>	<b>772.104,18</b>	<b>752.768,91</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>784.127,70</b>	<b>772.104,18</b>	<b>752.768,91</b>

  
 INSTITUTO INSB  
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA  
 PRESIDENTE  
 RG: 18.832.351-8

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 441/2018  
 INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI  
 CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12  
 MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS  
 CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL		jul/21
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		835,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		924,06
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		269.828,20
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações		481.181,57
<b>Total - Banco</b>		<b>752.768,91</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>		<b>752.768,91</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>		jul/21
<b>Repasse</b>		
Repasse previsto - verba de custeio		360.675,00
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		
(-) desconto por não cumprimento de metas		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>		<b>360.675,00</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.133,39
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>1.133,39</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.114.577,30</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>		jul/21
	<b>PROJETO</b>	
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>321.473,00</b>	<b>293.100,49</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>159.860,50</b>	<b>155.873,24</b>
1.1.1. Folha de Pagamento	131.493,50	109.454,63
1.1.2. Férias normais pagas no mês		5.584,62
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		40.833,99
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>67.393,00</b>	<b>70.333,75</b>
1.2.1. FGTS	14.425,00	10.292,84
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	48.468,00	45.087,23
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		11.289,91
1.2.4. IRRF	692,00	662,63
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.077,00	1.683,40
1.2.6. PIS	1.731,00	1.317,74
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>60.219,50</b>	<b>45.743,50</b>
1.3.1. Vale Transporte	15.867,50	9.356,50
1.3.2. Cesta Básica	17.310,00	14.445,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	26.542,00	21.894,00
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	48,00
1.3.6. Outros benefícios		
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.150,00</b>
1.4.1. Autônomos		
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	19.150,00
1.4.3. Estagiários	16.000,00	2.000,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		

  
 INSTITUTO MIS  
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA  
 PRESIDENTE  
 RG: 14.032.351-8

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

Contrato de Gestão 441/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL		ago/21
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		736,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		926,66
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		295.726,00
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações		412.277,46
<b>Total - Banco</b>		<b>709.666,20</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>		<b>709.666,20</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>		ago/21
<b>Repasse</b>		
Repasse previsto - verba de custeio		515.250,00
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		
(-) desconto por não cumprimento de metas		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>		<b>515.250,00</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.646,89
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>1.646,89</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.226.563,09</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>		<b>PROJETO</b> ago/21
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>321.473,00</b>	<b>215.851,79</b>
1.1. Empregados (CLT)	159.860,50	125.181,11
1.1.1. Folha de Pagamento	131.493,50	83.136,53
1.1.2. Férias normais pagas no mês		38.269,91
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		3.774,67
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	67.393,00	49.430,20
1.2.1. FGTS	14.425,00	8.016,58
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	48.468,00	37.572,98
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	692,00	1.026,75
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.077,00	1.665,80
1.2.6. PIS	1.731,00	1.148,09
1.3. Benefícios	60.219,50	20.090,48
1.3.1. Vale Transporte	15.867,50	9.646,98
1.3.2. Cesta Básica	17.310,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	26.542,00	10.251,50
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	192,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	34.000,00	21.150,00
1.4.1. Autônomos		
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	19.150,00
1.4.3. Estagiários	16.000,00	2.000,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		

INSTITUTO INSB  
PAULO HENRIQUE L. SANTANA  
PRESIDENTE  
RG: 18.332.351-1



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

Contrato de Gestão 441/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL		set/21	
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>			
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		637,08	
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		929,67	
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		471.451,45	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	
Outras aplicações		413.900,51	
<b>Total - Banco</b>		<b>886.918,71</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>			
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>		<b>886.918,71</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>		<b>set/21</b>	
<b>Repasse</b>			
Repasse previsto - verba de custeio		460.260,94	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato			
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas			
(-) desconto por não cumprimento de metas			
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>		<b>460.260,94</b>	
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.761,60	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			
Doações para o Contrato de Gestão			
Outras Receitas			
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>1.761,60</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.348.941,25</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>		<b>PROJETO</b>	<b>set/21</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>321.473,00</b>	<b>243.769,00</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>		<b>159.860,50</b>	<b>101.920,40</b>
1.1.1. Folha de Pagamento		131.493,50	83.754,52
1.1.2. Férias normais pagas no mês			12.137,92
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			6.027,96
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>		<b>67.393,00</b>	<b>44.283,21</b>
1.2.1. FGTS		14.425,00	7.971,17
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		48.468,00	32.334,53
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			914,40
1.2.4. IRRF		692,00	612,71
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		2.077,00	1.454,00
1.2.6. PIS		1.731,00	996,40
<b>1.3. Benefícios</b>		<b>60.219,50</b>	<b>73.865,39</b>
1.3.1. Vale Transporte		15.867,50	8.652,69
1.3.2. Cesta Básica		17.310,00	27.716,60
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		26.542,00	37.304,10
1.3.4. Assistência Médica			
1.3.5. Seguro de Vida		500,00	192,00
1.3.6. Outros benefícios			
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>		<b>34.000,00</b>	<b>23.700,00</b>
1.4.1. Autônomos			
1.4.2. Pessoas Jurídicas		18.000,00	19.150,00
1.4.3. Estagiários		16.000,00	4.550,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			

INSTITUTO INSB  
PAULO HENRIQUE L. SANTANA  
PRESIDENTE  
TEL: 18.332.351-8

<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>18.581,10</b>	<b>57.681,58</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	78.472,00	57.681,58
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.700,00</b>	<b>34.820,68</b>
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	3.999,25
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		
3.2. Material de Escritório	3.500,00	4.499,29
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.499,80
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	841,84
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	5.199,00
3.5.1. Material de Higiene Pessoal - COVID		
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	499,44
3.6.1. Material de Enfermaria - COVID		
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	10.994,16
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	1.294,50
3.9. EPI		1.998,40
3.9.1. EPI - COVID		1.995,00
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-</b>
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	
4.3. Outras Locações		
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.845,00</b>	<b>73.414,19</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.232,00	18.400,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.963,00	17.205,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	17.683,20
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		385,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.670,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	
5.12. Manutenção de sistemas e site	2.400,00	
5.13. Manutenção de Elevador	450,00	434,86
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	1.636,13
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>21.150,00</b>	<b>23.299,22</b>
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	9.742,56
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	11.090,80
6.3. Telefonia e Internet	1.100,00	355,86
6.4. Gás (GLP)	1.550,00	2.110,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.210,00</b>	<b>554,59</b>
7.1. Tarifas Bancárias	1.210,00	554,59
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>515.250,00</b>	<b>433.539,26</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>915.401,99</b>
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		538,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		932,93
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		498.346,89
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		415.584,09
<b>Total - Banco</b>		<b>915.401,99</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>		<b>915.401,99</b>

<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	18.581,10	14.743,90
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	78.472,00	14.743,90
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	27.700,00	19.673,51
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.998,80
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		1.998,00
3.2. Material de Escritório	3.500,00	1.997,89
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.999,05
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	896,04
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	2.490,00
3.5.1. Material de Higiene Pessoal - COVID		1.997,18
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	299,50
3.6.1. Material de Enfermaria - COVID		497,15
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	3.499,90
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	
3.9. EPI		
3.9.1. EPI - COVID		
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações		
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	62.845,00	74.210,69
5.1. Assessoria Pedagógica	9.232,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.963,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	13.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	40.932,72
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		495,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.640,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de sistemas e site	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	450,00	434,86
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	1.708,11
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	21.150,00	12.288,16
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.176,80
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	6.271,38
6.3. Telefonia e Internet	1.100,00	469,98
6.4. Gás (GLP)	1.550,00	2.370,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	1.210,00	476,33
7.1. Tarifas Bancárias	1.210,00	476,33
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	-	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>515.250,00</b>	<b>339.644,38</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>886.918,71</b>
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		637,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		929,67
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		471.451,45
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		413.900,51
<b>Total - Banco</b>		<b>886.918,71</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>		<b>886.918,71</b>

<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>18.581,10</b>	<b>28.918,02</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	78.472,00	28.918,02
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.700,00</b>	<b>24.495,87</b>
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.998,15
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		1.999,55
3.2. Material de Escritório	3.500,00	1.998,89
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.996,02
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	860,30
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	2.497,66
3.5.1. Material de Higiene Pessoal - COVID		1.993,68
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	298,86
3.6.1. Material de Enfermaria - COVID		498,70
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	3.497,91
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	868,25
3.9. EPI		1.992,20
3.9.1. EPI - COVID		1.995,70
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações		
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.845,00</b>	<b>42.864,86</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.232,00	9.200,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.963,00	8.580,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		110,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.640,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de sistemas e site	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	450,00	434,86
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	400,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>21.150,00</b>	<b>12.706,70</b>
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.967,99
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	7.110,45
6.3. Telefonia e Internet	1.100,00	328,26
6.4. Gás (GLP)	1.550,00	1.300,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.210,00</b>	<b>425,16</b>
7.1. Tarifas Bancárias	1.210,00	425,16
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>515.250,00</b>	<b>404.911,10</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>709.666,20</b>
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		736,08
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)		926,66
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)		295.726,00
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		412.277,46
<b>Total - Banco</b>		<b>709.666,20</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>		<b>709.666,20</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

Contrato de Gestão 441/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL		out/21	
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAU: Ag.0354 C/C:18364-2</b>			
Saldo da conta corrente (Banco CEF / Agência 4987 Conta 557-9)		538,08	
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco CEF / Agência 4987 Conta 557-9)		932,93	
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancario (Banco Itau / Agência 0354 Conta 18364-2)		498.346,99	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	
Outras aplicações		415.584,09	
<b>Total - Banco</b>		<b>915.401,99</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>			
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>		<b>915.401,99</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>		<b>out/21</b>	
<b>Repassse</b>			
Repassse previsto - verba de custeio		514.641,78	
Repassse previsto verba de investimento prevista em contrato			
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
(-) desconto despesas improprias ou injustificadas			
(-) desconto por não cumprimento de metas			
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancario</b>		<b>514.641,78</b>	
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.055,38	
Estornos / Devoluções / Creditos Diversos			
Doações para o Contrato de Gestão			
Outras Receitas			
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>2.055,38</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.432.099,15</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>		<b>PROJETO</b>	<b>out/21</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>321.473,00</b>	<b>219.698,30</b>	
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>159.860,50</b>	<b>70.644,62</b>	
1.1.1 Folha de Pagamento	131.493,50	69.371,47	
1.1.2 Férias normais pagas no mês		1.209,58	
1.1.3 Rescisões contratuais pagas no mês		63,57	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>67.393,00</b>	<b>54.640,93</b>	
1.2.1 FGTS	14.425,00	9.867,97	
1.2.2 GPS (Patronal e Empregados)	48.468,00	42.010,84	
1.2.3 GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			
1.2.4 IRRF	692,00	261,98	
1.2.5 Contribuição às Entidades Sindicais	2.077,00	1.245,30	
1.2.6 PIS	1.731,00	1.254,84	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>60.219,50</b>	<b>68.102,75</b>	
1.3.1 Vale Transporte	15.867,50	9.959,75	
1.3.2 Cesta Básica	17.310,00		
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	26.542,00	57.933,00	
1.3.4 Assistência Médica			
1.3.5 Seguro de Vida	500,00	210,00	
1.3.6 Outros benefícios			
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>26.310,00</b>	
1.4.1 Autônomos			
1.4.2 Pessoas Jurídicas	18.000,00	19.150,00	
1.4.3 Estagiários	16.000,00	7.160,00	
1.4.4 Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			

INSTITUTO INCSB  
PAULO HENRIQUE L. SANTA  
PRESIDENTE  
EX. 19.332.351-f

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

Contrato de Gestão 441/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA - PARQUE DOS CAMARGOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0004-65

SALDO INICIAL	nov/21
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>	
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	402,58
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	936,79
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)	528.273,36
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-
Outras aplicações	420.440,94
<b>Total - Banco</b>	<b>950.053,67</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>	
Saldo do fundo fixo	
<b>Total - Fundo Fixo</b>	
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>950.053,67</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	
nov/21	
<b>Repassse</b>	
Repassse previsto - verba de custeio	515.250,00
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato	
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	
(-) desconto por não cumprimento de metas	
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>515.250,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	(1.125,53)
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	
Doações para o Contrato de Gestão	
Outras Receitas	
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>(1.125,53)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.464.178,14</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	
nov/21	
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>269.523,07</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>146.484,81</b>
1.1.1. Folha de Pagamento	145.456,09
1.1.2. Férias normais pagas no mês	128,72
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	900,00
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>50.556,93</b>
1.2.1. FGTS	9.519,13
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	38.329,71
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	
1.2.4. IRRF	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.518,20
1.2.6. PIS	1.189,89
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>44.431,33</b>
1.3.1. Vale Transporte	12.134,53
1.3.2. Cesta Básica	30.308,80
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	1.768,40
1.3.4. Assistência Médica	
1.3.5. Seguro de Vida	219,60
1.3.6. Outros benefícios	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>28.050,00</b>
1.4.1. Autônomos	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	19.150,00
1.4.3. Estagiários	8.900,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos	

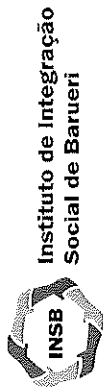
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	-
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.021,67</b>
3.1. Material de Limpeza	3.497,20
3.1.1. Material de Limpeza - COVID	
3.2. Material de Escritório	3.498,09
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.498,84
3.4. Material de Manutenção	3.440,93
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.196,50
3.5.1. Material de Higiene Pessoal - COVID	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	499,00
3.6.1. Material de Enfermaria - COVID	
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.991,01
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	
3.9. EPI	
3.9.1. EPI - COVID	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>
4.1. Locação de Veículos	
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00
4.3. Outras Locações	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>67.446,19</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.200,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.680,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	7.085,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	17.683,20
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	4.735,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.670,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00
5.12. Manutenção de sistemas e site	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	434,86
5.14. Outros Serviços Terceirizados	958,13
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>15.967,29</b>
6.1. Energia Elétrica	4.431,82
6.2. Água e Esgoto	11.024,82
6.3. Telefonia e Internet	430,65
6.4. Gás (GLP)	80,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>754,69</b>
7.1. Tarifas Bancárias	754,69
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>383.712,81</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>1.080.465,33</b>
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>	
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	-
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 557-9)	665.728,81
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 18364-2)	-
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	414.736,52
<b>Total - Banco</b>	<b>1.080.465,33</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>	
Saldo do fundo fixo	
<b>Total - Fundo Fixo</b>	-
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>1.080.465,33</b>

  
 INSTITUTO INSB  
 PAULO HENRIQUE I. SANTANA  
 PRESIDENTE  
 RG: 18.312.351-8

<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>18.581,10</b>	<b>145.440,82</b>
2.1 Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	78.472,00	145.440,82
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.700,00</b>	<b>26.487,11</b>
3.1 Material de Limpeza	3.500,00	3.499,95
3.1.1 Material de Limpeza - COVID		
3.2 Material de Escritório	3.500,00	3.498,09
3.3 Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.498,70
3.4 Material de Manutenção	3.000,00	2.300,99
3.5 Material de Higiene Pessoal	4.200,00	4.198,00
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		
3.6 Medicamentos e Enfermaria	500,00	499,61
3.6.1 Material de Enfermaria - COVID		
3.7 Material Didático / Pedagógico	8.000,00	8.991,77
3.8 Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	
3.9 EPI		
3.9.1 EPI - COVID		
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.800,00</b>
4.1 Locação de Veículos		
4.2 Locação de Equipamentos	2.400,00	4.800,00
4.3 Outras Locações		
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.845,00</b>	<b>69.215,63</b>
5.1 Assessoria Pedagógica	9.232,00	9.200,00
5.2 Serviços de Capacitação Profissional	10.963,00	9.680,00
5.3 Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00
5.4 Serviços Jurídicos / Advocáticos	3.500,00	3.500,00
5.5 Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00
5.6 Serviços de Auditoria		
5.7 Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8 Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	18.272,64
5.9 Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		
5.10 Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.670,00
5.11 Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	8.200,00
5.12 Manutenção de sistemas e site	2.400,00	4.800,00
5.13 Manutenção de Elevador	450,00	434,86
5.14 Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	958,13
5.15 Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>21.150,00</b>	<b>15.871,62</b>
6.1 Energia Elétrica	8.000,00	4.278,35
6.2 Água e Esgoto	10.500,00	9.970,56
6.3 Telefonia e Internet	1.100,00	432,71
6.4 Gas (GLP)	1.550,00	1.190,00
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.210,00</b>	<b>532,00</b>
7.1 Tarifas Bancárias	1.210,00	532,00
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1 Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8.2 Aquisição de Móveis e Utensílios		
8.3 Obras e Construções		
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>515.250,00</b>	<b>482.045,48</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>950.053,67</b>
<b>BCO:CEF Ag.4987 CC:557-9 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:18364-2</b>		
Saldo da conta corrente (Banco CEF / Agência 4987 Conta 557-9)		402,58
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco CEF / Agência 4987 Conta 557-9)		936,79
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco Itau / Agência 0354 Conta 18364-2)		528.273,36
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		420.440,94
<b>Total - Banco</b>		<b>950.053,67</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>		<b>950.053,67</b>



## **2. Saldo de provisão**



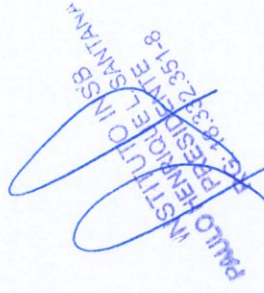
Instituto de Integração  
Social de Barueri

NOME DA ENTIDADE : INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI - INSB  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 441/2018  
ESCOLA MATERNAL ILDA MARTINS H SILVA -JARDIM DOS CAMARGOS

Período	Folha-CLT	Percentual			Valor Provisão	PROVISÕES PAGAS	Valor Depósito Mês	SALDO ACUMULADO
		10,04% 13ª	11,52% Férias+1/3	16,14% Multa FGTS +C.S				
Saldo Anterior - junho/18							0,00	
jul/18	R\$ 48.729,96	R\$ 4.892,49	R\$ 5.613,69	R\$ 7.865,02	R\$ 18.371,19	R\$ 7.316,14	R\$ 11.055,05	
ago/18	R\$ 73.220,51	R\$ 7.351,34	R\$ 8.435,00	R\$ 11.817,79	R\$ 27.604,13	R\$ 6.917,76	R\$ 31.741,43	
set/18	R\$ 79.609,51	R\$ 7.992,79	R\$ 9.171,02	R\$ 12.848,97	R\$ 30.012,79	R\$ 4.848,02	R\$ 25.164,77	
out/18	R\$ 93.061,10	R\$ 9.343,33	R\$ 10.720,64	R\$ 15.020,06	R\$ 35.084,03	R\$ 21.337,56	R\$ 13.746,47	
nov/18	R\$ 96.573,83	R\$ 9.696,01	R\$ 11.125,31	R\$ 15.587,02	R\$ 36.408,33	R\$ 21.324,15	R\$ 15.084,18	
dez/18	R\$ 97.558,99	R\$ 9.794,92	R\$ 11.238,80	R\$ 15.746,02	R\$ 36.779,74	R\$ 3.688,88	R\$ 33.090,86	
jan/19	R\$ 94.562,38	R\$ 9.494,06	R\$ 10.893,59	R\$ 15.262,37	R\$ 35.650,02	R\$ 1.257,48	R\$ 34.392,54	
fev/19	R\$ 94.878,22	R\$ 9.525,77	R\$ 10.929,97	R\$ 15.313,34	R\$ 35.769,09	R\$ 4.377,91	R\$ 31.391,18	
mar/19	R\$ 98.209,71	R\$ 9.860,25	R\$ 11.313,76	R\$ 15.851,05	R\$ 37.025,06	R\$ 1.275,90	R\$ 35.749,16	
abr/19	R\$ 101.783,43	R\$ 10.219,06	R\$ 11.725,45	R\$ 16.427,85	R\$ 38.372,35	R\$ 7.999,70	R\$ 30.372,65	
mai/19	R\$ 102.044,75	R\$ 10.245,29	R\$ 11.755,56	R\$ 16.470,02	R\$ 38.470,87	R\$ 21.486,27	R\$ 16.984,60	
jun/19	R\$ 105.411,58	R\$ 10.583,32	R\$ 12.143,41	R\$ 17.013,43	R\$ 39.740,17	R\$ 61.873,50	R\$ 22.133,33	
jul/19	R\$ 61.317,35	R\$ 6.156,26	R\$ 7.063,76	R\$ 9.896,62	R\$ 23.116,64	R\$ 19.123,14	R\$ 3.993,50	
ago/19	R\$ 85.131,34	R\$ 8.547,19	R\$ 9.807,13	R\$ 13.740,20	R\$ 32.094,52	R\$ 12.040,87	R\$ 20.053,65	
set/19	R\$ 106.611,65	R\$ 10.703,81	R\$ 12.281,66	R\$ 17.207,12	R\$ 40.192,59	R\$ 14.248,90	R\$ 25.943,69	
out/19	R\$ 101.225,17	R\$ 10.163,01	R\$ 11.661,14	R\$ 16.337,74	R\$ 38.161,89	R\$ 55.840,15	R\$ 17.678,26	
nov/19	R\$ 90.744,04	R\$ 9.110,70	R\$ 10.453,71	R\$ 14.646,09	R\$ 34.210,50	R\$ 63.731,49	R\$ 29.520,99	
dez/19	R\$ 86.629,92	R\$ 8.697,64	R\$ 9.979,77	R\$ 13.982,07	R\$ 32.659,48	R\$ 61.168,82	R\$ 28.509,34	
jan/20	R\$ 95.358,82	R\$ 9.574,03	R\$ 10.985,34	R\$ 15.390,91	R\$ 35.950,28	R\$ 22.070,35	R\$ 13.879,93	
fev/20	R\$ 104.451,74	R\$ 10.486,95	R\$ 12.032,84	R\$ 16.858,51	R\$ 39.378,31	R\$ 861,41	R\$ 38.516,90	
mar/20	R\$ 101.042,10	R\$ 10.144,63	R\$ 11.640,05	R\$ 16.308,19	R\$ 38.092,87	R\$ 3.372,59	R\$ 34.720,28	
abr/20	R\$ 69.073,51	R\$ 6.949,98	R\$ 7.957,27	R\$ 11.148,46	R\$ 26.040,71	R\$ 75.602,28	R\$ 49.561,57	
mai/20	R\$ 66.443,55	R\$ 6.670,93	R\$ 7.654,30	R\$ 10.723,99	R\$ 25.049,22	R\$ -	R\$ 25.049,22	
jun/20	R\$ 109.003,37	R\$ 10.943,94	R\$ 12.557,19	R\$ 17.593,14	R\$ 41.094,27	R\$ 6.063,83	R\$ 35.030,44	
jul/20	R\$ 103.039,98	R\$ 10.345,21	R\$ 11.870,21	R\$ 16.630,65	R\$ 38.846,07	R\$ 30,00	R\$ 38.816,07	
ago/20	R\$ 133.098,71	R\$ 13.363,11	R\$ 15.332,97	R\$ 21.482,13	R\$ 50.178,21	R\$ 40.066,47	R\$ 10.111,74	
set/20	R\$ 57.339,01	R\$ 5.756,84	R\$ 6.605,45	R\$ 9.254,52	R\$ 18.967,74	R\$ 17.076,16	R\$ 1.891,58	
out/20	R\$ 23.030,78	R\$ 2.312,29	R\$ 2.653,15	R\$ 3.717,17	R\$ 8.682,60	R\$ 7.664,21	R\$ 1.018,39	
nov/20	R\$ 42.473,62	R\$ 4.264,35	R\$ 4.892,96	R\$ 6.855,24	R\$ 16.012,55	R\$ 55.961,26	R\$ 39.948,71	
dez/20	R\$ 52.058,74	R\$ 5.226,70	R\$ 5.997,17	R\$ 8.402,28	R\$ 19.626,14	R\$ 44.101,43	R\$ 24.475,29	

PROVISÃO

jan/21	R\$ 99.963,07	R\$ 10.036,29	R\$ 11.515,75	R\$ 16.134,04	R\$ 37.686,08	R\$ 37.686,08	R\$ 36.333,98	R\$ 37.686,08	R\$ 342.601,83
fev/21	R\$ 100.139,36	R\$ 10.053,99	R\$ 11.536,05	R\$ 16.162,49	R\$ 37.752,54	R\$ 37.752,54	R\$ 36.333,98	R\$ 1.418,56	R\$ 344.020,39
mar/21	R\$ 92.771,62	R\$ 9.314,27	R\$ 10.687,29	R\$ 14.973,34	R\$ 34.974,90	R\$ 34.974,90	R\$ 19.496,95	R\$ 15.477,95	R\$ 359.498,34
abr/21	R\$ 98.498,29	R\$ 9.889,23	R\$ 11.347,00	R\$ 15.897,62	R\$ 37.133,86	R\$ 37.133,86	R\$ 8.522,17	R\$ 28.611,69	R\$ 388.110,03
mai/21	R\$ 118.474,04	R\$ 11.894,79	R\$ 13.648,21	R\$ 19.121,71	R\$ 44.664,71	R\$ 44.664,71	R\$ 7.623,00	R\$ 37.041,71	R\$ 425.151,74
jun/21	R\$ 111.454,63	R\$ 11.190,04	R\$ 1.289,09	R\$ 208,06	R\$ 12.687,20	R\$ 12.687,20	R\$ 3.148,62	R\$ 9.538,58	R\$ 434.690,32
jul/21	R\$ 85.136,53	R\$ 8.547,71	R\$ 9.807,73	R\$ 13.741,04	R\$ 32.096,47	R\$ 32.096,47	R\$ 57.514,48	R\$ 25.418,01	R\$ 409.272,31
ago/21	R\$ 88.304,52	R\$ 8.865,77	R\$ 10.172,68	R\$ 14.252,35	R\$ 33.290,80	R\$ 33.290,80	R\$ 38.449,51	R\$ 5.158,71	R\$ 404.113,60
set/21	R\$ 76.531,47	R\$ 7.683,76	R\$ 8.816,43	R\$ 12.352,18	R\$ 28.852,36	R\$ 28.852,36	R\$ 18.165,88	R\$ 10.686,48	R\$ 414.800,09
out/21	R\$ 101.367,07	R\$ 10.177,25	R\$ 11.677,49	R\$ 16.360,65	R\$ 38.215,39	R\$ 38.215,39	R\$ 63,57	R\$ 38.151,82	R\$ 452.951,90
nov/21	R\$ 102.057,48	R\$ 10.246,57	R\$ 11.757,02	R\$ 16.472,08	R\$ 38.475,67	R\$ 38.475,67	R\$ 54.017,74	R\$ 15.542,07	R\$ 437.409,83
dez/21	R\$ 110.173,07	R\$ 11.061,38	R\$ 12.691,94	R\$ 17.781,93	R\$ 41.535,25	R\$ 41.535,25	R\$ 74.997,38	R\$ 33.462,13	R\$ 403.947,70
jan/22									
fev/22									
mar/22									
abr/22									
mai/22									
jun/22									
jul/22									
<b>TOTAL ANO</b>	<b>R\$ 3.758.588,52</b>	<b>R\$ 329.327,55</b>	<b>R\$ 366.323,37</b>	<b>R\$ 511.636,28</b>	<b>R\$ 1.385.007,61</b>	<b>R\$ 1.385.007,61</b>	<b>R\$ 795.365,83</b>	<b>R\$ 409.272,31</b>	<b>R\$ 9.726.523,23</b>


  
 INSTITUTO IN SB
   
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
   
 RG: 18.312.351-8

### **3. Reflexões**

#### Atuação pedagógica

PEDAGÓGICO EMM ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA

O ano de 2021, foi direcionado conforme as orientações do Município, com sistema de ensino híbrido, se ajustando com as aulas presenciais e videoaulas. Conforme porcentagem liberada para o atendimento presencial das crianças na escola, a equipe ia se reestruturando na rotina.

A escola se replanejou para seguir com as aulas, atendendo o protocolo sanitário e providenciando materiais necessários para manter a segurança dos alunos e funcionários.

O atendimento aos grupos foi subdividido, assim como a permanência nos espaços pedagógicos foram reestruturados, para evitar contaminações.

O conteúdo pedagógico seguiu com os projetos de salas, onde quinzenalmente as atividades foram aplicadas ao grupo de crianças, sem prejuízos no desenvolvimento da prática escolar.

Foi um ano de aprendizagens, com novas condutas para atender as exigências do Protocolo de Segurança do Município de Barueri, onde a escola conseguiu desenvolver sua proposta pedagógica mesmo no formato híbrido. Alcançando seus objetivos com a comunidade através das vídeos aulas, em formato EAD pela plataforma do INSB e pelos grupos de whats business onde se desenvolveu uma nova forma de comunicação nesta nova realidade, além das redes sociais que foram importantes neste período.

#### Atuação administrativa e financeira

FINANCEIRO EMM ILDA MATINS HOLANDA DA SILVA

Referente ao ano de 2021 foi positiva a atuação financeira com saldo de provisão sem déficit, onde a unidade conseguiu realizar as atividades necessárias com os repasses financeiros disponibilizados, mantendo a porcentagem referente a folha de pagamento adequadamente. Mesmo com a pandemia do Covid-19, o instituto conseguiu manter seus funcionários e a qualidade da prestação de serviço se adequando as exigências do

Protocolo de Segurança de Barueri. Onde foi dado suporte a unidade escolar, em suas necessidades de materiais essenciais para o desenvolvimento do trabalho e foram realizadas manutenções necessárias ao prédio escolar.



**Instituto de Integração  
Social de Barueri**

Escola Maternal Municipal Ilda Martins Holanda da Silva  
Rua Regina, nº 279 – Parque dos Camargos – Barueri/SP  
Telefone: 11 2321-2490  
secretaria.ilda@insb.org.br

Bruna Domingues  
Diretora Pedagógica  
Reg. Nº 314.943

#### **Relatório Anual**

#### **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Rua Cabo PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos

Barueri - SP - CEP: 06410-335

Fone/PABX (11) 4199-2900

[www.barueri.sp.gov.br](http://www.barueri.sp.gov.br)

1ª versão: mai/2019



**PREFEITURA DE BARUERI**