

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL

CNPJ: 28.823.297/0002-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos

CPF: 873.907.795-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424	19/03/2020	19/03/2020 a 19/03/2025	1.861.116,14

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/2022	4.425,64	04/01/2022	1	4.425,64
05/01/2022	426.308,64	17/01/2022	1	426.308,64
05/05/2022	477.384,40	26/01/2022	1	477.384,40
05/05/2022		12/07/2022	1	13.120,08
05/05/2022		29/07/2022	1	4.391,90
05/05/2022		25/08/2022	1	4.391,90
05/09/2022	477.474,40	26/01/2022	1	65.630,38
05/09/2022		08/09/2022	3º Quadrimestre	124.520,29
05/09/2022		28/09/2022	Locação	4.391,90
05/09/2022		06/10/2022	3º Quadrimestre	84.978,61
05/09/2022		08/11/2022	3º Quadrimestre	84.978,61
05/09/2022		29/11/2022	Locação	8.783,80
05/09/2022		29/11/2022	Locação	1.770,65
05/09/2022		06/12/2022	3º Quadrimestre	84.978,60
05/09/2022		22/12/2022	Locação	2.157,10
05/09/2022		22/12/2022	Locação	2.998,16
(A) Saldo do Exercício Anterior				475.523,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.395.210,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56.920,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.927.654,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.869,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.930.524,69



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)
Água e Esgoto	4.730,78	0,00	4.730,78	4.730,78	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.005,94	0,00	6.005,94	6.005,94	0,00
Assistente Administrativo (folha)	26.297,83	0,00	26.297,83	26.297,83	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	39.585,89	0,00	39.585,89	39.585,89	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	43.068,43	0,00	43.068,43	43.068,43	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	10.619,63	0,00	10.619,63	10.619,63	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.808,82	0,00	10.808,82	10.808,82	0,00
Contribuição Assistencial	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	14.946,66	0,00	14.946,66	14.946,66	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.164,45	0,00	35.164,45	35.164,45	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.924,97	0,00	21.924,97	21.924,97	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	74.360,75	0,00	74.360,75	74.360,75	0,00
Eletrônicos	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Energia Elétrica	6.935,92	0,00	6.935,92	6.935,92	0,00
Equipamentos de Escritório	2.198,59	0,00	2.198,59	2.198,59	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	73.869,57	0,00	73.869,57	73.869,57	0,00
Financeira	1.438,44	0,00	1.438,44	1.438,44	0,00
Gás Encanado (GLP)	5.195,20	0,00	5.195,20	5.195,20	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.822,58	0,00	4.822,58	4.822,58	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.347,79	0,00	3.347,79	3.347,79	0,00
Impostos e Taxas	229,08	0,00	229,08	229,08	0,00
INSS Patronal e Empregados	285.077,11	0,00	285.077,11	285.077,11	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	907,94	0,00	907,94	907,94	0,00
IRRF s/ Proventos	13.126,95	0,00	13.126,95	13.126,95	0,00
ISSQN	232,53	0,00	232,53	232,53	0,00
Locação de Imóvel PF	57.224,86	0,00	57.224,86	57.224,86	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\$)
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Materiais de Escritório	2.940,38	0,00	2.940,38	2.940,38	0,00
Materiais de Limpeza	85.152,12	0,00	85.152,12	85.152,12	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	122.602,71	0,00	122.602,71	122.602,71	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.047,29	0,00	2.047,29	2.047,29	0,00
PIS s/ Salários	8.289,74	0,00	8.289,74	8.289,74	0,00
Professor de Música PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Professor(a) (folha)	436.729,08	0,00	436.729,08	436.729,08	0,00
Reparos em Imóveis	78.171,98	0,00	78.171,98	78.171,98	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.303,66	0,00	14.303,66	14.303,66	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.233,09	0,00	1.233,09	1.233,09	0,00
Serviços Contábeis PJ	29.122,15	0,00	29.122,15	29.122,15	0,00
Taxas Municipais	362,06	0,00	362,06	362,06	0,00
Telefone e Internet	2.000,92	0,00	2.000,92	2.000,92	0,00
Televisor	8.646,93	0,00	8.646,93	8.646,93	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	19.847,00	0,00	19.847,00	19.847,00	0,00
Utensílios	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Utensílios Domésticos	13.403,69	0,00	13.403,69	13.403,69	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	63.148,84	0,00	63.148,84	63.148,84	0,00
TOTAL	1.639.922,35	0,00	1.639.922,35	1.639.922,35	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.930.524,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.639.922,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					290.602,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					290.602,34

* 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 Maio de 2023.



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

Selma dos santos
presidente

Proposta: 0072/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022