

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 Guaranihus, 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: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424	19/03/2020		1.522.532,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2023	470.057,84	18/01/2023	1º QUADRIMESTRE	470.057,84
05/05/2023	526.237,44	22/03/2023	1º QUADRIMESTRE	45.829,00
05/05/2023		22/03/2023	2º QUADRIMESTRE	44.910,00
05/05/2023		25/04/2023	1º QUADRIMESTRE	94.761,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				290.602,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				655.558,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.329,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				958.490,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				958.490,03

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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	3.814,68	0,00	1.890,81	1.890,81	1.923,87
Aparelhos e Utensílios Domésticos	768,80	0,00	768,80	768,80	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.343,01	0,00	6.343,01	6.343,01	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	3.985,52	0,00	3.985,52	3.985,52	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.054,64	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00
Auxiliar de Direção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.519,52	0,00	11.519,52	11.519,52	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	4.867,91	0,00	4.867,91	4.867,91	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.112,58	0,00	4.112,58	4.112,58	0,00
Capacitação PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	10.719,47	0,00	8.901,37	8.901,37	1.818,10
Coordenador Pedagógico (folha)	9.265,55	0,00	9.265,55	9.265,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.580,35	0,00	5.580,35	5.580,35	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	16.610,71	0,00	16.610,71	16.610,71	0,00
Eletrônicos	1.551,86	0,00	1.551,86	1.551,86	0,00
Energia Elétrica	2.440,55	0,00	2.440,55	2.440,55	0,00
Equipamentos de Escritório	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.652,36	0,00	1.652,36	1.652,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.681,33	0,00	20.681,33	20.681,33	0,00
Financeira	440,89	0,00	440,89	440,89	0,00
Gás (GLP)	794,60	0,00	794,60	794,60	0,00
Gás Encanado (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.622,50	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.189,58	0,00	3.189,58	3.189,58	0,00
Impostos e Taxas	253,51	0,00	192,03	192,03	61,48
INSS Patronal e Empregados	91.017,88	0,00	91.017,88	91.017,88	0,00



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

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\$)
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.911,72	0,00	1.911,72	1.911,72	0,00
IRRF s/ Proventos	2.501,22	0,00	2.049,77	2.049,77	451,45
ISSQN	74,98	0,00	71,38	71,38	3,60
Locação de Imóvel PF	29.965,69	0,00	29.965,69	29.965,69	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Materiais de Escritório	9.394,96	0,00	9.303,94	9.303,94	91,02
Materiais de Limpeza	13.832,65	0,00	13.832,65	13.832,65	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	61.147,84	0,00	61.147,84	61.147,84	0,00
Mobiliários	44.826,00	0,00	44.826,00	44.826,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00
PIS s/ Salários	2.589,84	0,00	2.589,84	2.589,84	0,00
Professor de Música PJ	4.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00
Professor(a) (folha)	125.668,28	0,00	125.668,28	125.668,28	0,00
Reparos em Imóveis	20.779,75	0,00	20.779,75	20.779,75	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.294,72	0,00	1.294,72	1.294,72	0,00
Serviços Contábeis PJ	10.945,70	0,00	10.945,70	10.945,70	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	913,65	0,00	729,79	729,79	183,86
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00
Utensílios	365,64	0,00	365,64	365,64	0,00
Utensílios Domésticos	4.421,49	0,00	4.421,49	4.421,49	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
TOTAL	575.567,51	0,00	569.834,13	569.834,13	5.733,38
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					958.490,03
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					569.834,13
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					388.655,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					388.655,90

* 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.



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

Guarulhos, 19 de Outubro de 2023.

Selma dos santos
presidente

Proposta: 0092/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023