



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

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: 2023 - 2º 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\$
05/05/2023	526.237,44	04/05/2023	2º QUADRIMESTRE	284.625,00
05/05/2023		04/05/2023	2º QUADRIMESTRE	18.975,00
05/05/2023		06/06/2023	1	189.750,00
05/05/2023		15/06/2023	1	45.886,28
05/05/2023		07/07/2023	1	189.750,00
05/05/2023		04/08/2023	1	170.775,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				387.852,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				899.761,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.604,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.301.218,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				900,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.302.118,96

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.

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	8.357,40	0,00	7.828,77	7.828,77	528,63
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.721,52	0,00	7.588,21	7.588,21	2.133,31
Auxiliar Berçário (folha)	17.477,50	0,00	12.996,41	12.996,41	4.481,09
Auxiliar de Cozinha (folha)	17.290,11	0,00	14.372,23	14.372,23	2.917,88
Auxiliar de Direção (folha)	4.024,08	0,00	1.092,68	1.092,68	2.931,40
Auxiliar de Limpeza (folha)	22.843,27	0,00	18.153,64	18.153,64	4.689,63
Auxiliar de Manutenção (folha)	5.716,85	0,00	5.379,77	5.379,77	337,08
Auxílio/Vale Transporte	5.134,34	0,00	5.134,34	5.134,34	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Convênios de Saúde (consignado)	7.744,26	0,00	6.404,59	6.404,59	1.339,67
Coordenador Pedagógico (folha)	10.168,40	0,00	7.751,43	7.751,43	2.416,97
Cozinheiro(a) (folha)	5.280,30	0,00	3.604,12	3.604,12	1.676,18
Dedetização e Controle de Pragas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	24.069,34	0,00	18.627,45	18.627,45	5.441,89
Eletrônicos	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
Energia Elétrica	3.243,09	0,00	3.243,09	3.243,09	0,00
Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.373,78	0,00	2.373,78	2.373,78	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	34.072,80	0,00	26.334,01	26.334,01	7.738,79
Financeira	433,63	0,00	433,63	433,63	0,00
Gás (GLP)	1.589,20	0,00	1.589,20	1.589,20	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.589,20	0,00	1.589,20	1.589,20	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.044,26	0,00	2.044,26	2.044,26	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	224,10	0,00	198,99	198,99	25,11
INSS Patronal e Empregados	144.234,24	0,00	109.581,96	109.581,96	34.652,28

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	1.588,24	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00
IRRF s/ Proventos	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00
ISSQN	18,05	0,00	14,40	14,40	3,65
Locação de Imóvel PF	43.210,60	0,00	43.210,60	43.210,60	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Materiais de Escritório	2.775,36	0,00	2.775,36	2.775,36	0,00
Materiais de Limpeza	16.313,96	0,00	16.313,96	16.313,96	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	11.379,05	0,00	11.379,05	11.379,05	0,00
Mobiliários	6.232,79	0,00	6.232,79	6.232,79	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00
PIS s/ Salários	4.004,61	0,00	3.037,26	3.037,26	967,35
Professor de Música PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Professor(a) (folha)	250.687,93	0,00	193.326,02	193.326,02	57.361,91
Reparos em Imóveis	18.180,73	0,00	18.180,73	18.180,73	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.420,81	0,00	3.420,81	3.420,81	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	13.599,20	0,00	13.599,20	13.599,20	0,00
Taxas Municipais	59,14	0,00	59,14	59,14	0,00
Telefone e Internet	910,09	0,00	729,60	729,60	180,49
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	9.166,75	0,00	9.166,75	9.166,75	0,00
Utensílios	139,89	0,00	139,89	139,89	0,00
Utensílios Domésticos	1.448,44	0,00	1.292,08	1.292,08	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	33.959,16	0,00	33.959,16	33.959,16	0,00
TOTAL	757.510,27	0,00	626.010,60	626.010,60	131.343,31
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.302.118,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					626.010,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					676.108,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					676.108,36

* 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, 30 de Outubro de 2023.

Selma dos santos
presidente

Proposta: 0092/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023