

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 de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º 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\$
05/09/2023	526.237,44	12/09/2023	1	296.096,57
05/09/2023		05/10/2023	Repasse	201.221,57
05/09/2023		08/11/2023	Repasse	201.221,57
05/09/2023		06/12/2023	Repasse	201.221,57
(A) Saldo de Períodos Anteriores				676.108,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				899.761,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.212,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.592.082,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.021,17
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.593.103,75

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	13.386,14	0,00	13.386,14	13.386,14	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	11.274,16	0,00	11.274,16	11.274,16	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	16.334,79	0,00	16.334,79	16.334,79	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.729,10	0,00	18.729,10	18.729,10	0,00
Auxiliar de Direção (folha)	14.249,04	0,00	14.249,04	14.249,04	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	21.656,48	0,00	21.656,48	21.656,48	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	6.418,69	0,00	6.418,69	6.418,69	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.414,16	0,00	4.414,16	4.414,16	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.652,59	0,00	5.652,59	5.652,59	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.609,04	0,00	11.609,04	11.609,04	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.186,57	0,00	8.186,57	8.186,57	0,00
Décimo Terceiro Salário	72.806,96	0,00	72.806,96	72.806,96	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	26.563,30	0,00	26.563,30	26.563,30	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.023,90	0,00	4.023,90	4.023,90	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.884,66	0,00	1.884,66	1.884,66	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	62.751,69	0,00	62.751,69	62.751,69	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	44.909,28	0,00	44.909,28	44.909,28	0,00
Financeira	665,07	0,00	665,07	665,07	0,00
Gás (GLP)	2.419,20	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00
Gás Encanado (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	93,07	0,00	93,07	93,07	0,00
INSS Patronal e Empregados	139.012,28	0,00	139.012,28	139.012,28	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\$)
INSS s/ 13º Salário	27.989,12	0,00	27.989,12	27.989,12	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.327,16	0,00	1.327,16	1.327,16	0,00
IRRF s/ Proventos	622,94	0,00	622,94	622,94	0,00
ISSQN	162,45	0,00	162,45	162,45	0,00
Locação de Estruturas para Eventos PJ	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
Locação de Imóvel PF	43.471,68	0,00	43.471,68	43.471,68	0,00
Locação de Software PJ	273,06	0,00	273,06	273,06	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Materiais de Escritório	5.200,84	0,00	5.200,84	5.200,84	0,00
Materiais de Limpeza	14.146,73	0,00	14.146,73	14.146,73	0,00
Materiais de Manutenção Predial	10.001,75	0,00	10.001,75	10.001,75	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	1.393,50	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	6.055,30	0,00	6.055,30	6.055,30	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00
PIS s/ Salários	5.697,13	0,00	5.697,13	5.697,13	0,00
Professor de Música PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Professor(a) (folha)	274.367,09	0,00	274.367,09	274.367,09	0,00
Reparos em Imóveis	11.971,80	0,00	11.971,80	11.971,80	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24.338,70	0,00	24.338,70	24.338,70	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	2.024,80	0,00	2.024,80	2.024,80	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	18.299,00	0,00	18.299,00	18.299,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00
Suprimentos de Informática	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	721,96	0,00	721,96	721,96	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$)
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	41.190,40	0,00	41.190,40	41.190,40	0,00
TOTAL	986.527,18	0,00	986.527,18	986.527,18	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.593.103,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					986.527,18
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					606.576,57
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					606.576,57

* 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, 20 de Fevereiro de 2024.



Selma dos santos
presidente

Proposta: 0092/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023