



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 - Anual

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
05/05/2023		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
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 do Exercício Anterior				290.602,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.455.081,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42.146,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.787.830,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.137,92
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.795.968,20

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	23.105,72	0,00	23.105,72	23.105,72	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00
Assistente Administrativo (folha)	23.342,87	0,00	23.342,87	23.342,87	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	27.945,45	0,00	27.945,45	27.945,45	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	43.875,81	0,00	43.875,81	43.875,81	0,00
Auxiliar de Direção (folha)	22.546,78	0,00	22.546,78	22.546,78	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	45.528,40	0,00	45.528,40	45.528,40	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	15.122,87	0,00	15.122,87	15.122,87	0,00
Auxílio/Vale Transporte	13.878,81	0,00	13.878,81	13.878,81	0,00
Capacitação PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	20.958,55	0,00	20.958,55	20.958,55	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	27.715,47	0,00	27.715,47	27.715,47	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.085,22	0,00	19.085,22	19.085,22	0,00
Décimo Terceiro Salário	72.806,96	0,00	72.806,96	72.806,96	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	59.613,68	0,00	59.613,68	59.613,68	0,00
Eletrônicos	3.006,08	0,00	3.006,08	3.006,08	0,00
Energia Elétrica	9.707,54	0,00	9.707,54	9.707,54	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	5.910,80	0,00	5.910,80	5.910,80	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	96.552,56	0,00	96.552,56	96.552,56	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	89.113,88	0,00	89.113,88	89.113,88	0,00
Financeira	6.862,11	0,00	6.862,11	6.862,11	0,00
Gás (GLP)	5.597,60	0,00	5.597,60	5.597,60	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.589,20	0,00	1.589,20	1.589,20	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.477,50	0,00	6.477,50	6.477,50	0,00
Higiene e Limpeza	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.189,58	0,00	3.189,58	3.189,58	0,00
Impostos e Taxas	460,22	0,00	460,22	460,22	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	339.612,12	0,00	339.612,12	339.612,12	0,00
INSS s/ 13º Salário	27.989,12	0,00	27.989,12	27.989,12	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	4.827,12	0,00	4.827,12	4.827,12	0,00
IRRF s/ Proventos	3.165,91	0,00	3.165,91	3.165,91	0,00
ISSQN	248,23	0,00	248,23	248,23	0,00
Locação de Estruturas para Eventos PJ	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
Locação de Imóvel PF	116.647,97	0,00	116.647,97	116.647,97	0,00
Locação de Software PJ	1.001,22	0,00	1.001,22	1.001,22	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	5.527,45	0,00	5.527,45	5.527,45	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Materiais de Escritório	10.021,53	0,00	10.021,53	10.021,53	0,00
Materiais de Limpeza	40.020,68	0,00	40.020,68	40.020,68	0,00
Materiais de Manutenção Predial	18.012,55	0,00	18.012,55	18.012,55	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	6.368,35	0,00	6.368,35	6.368,35	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	79.758,02	0,00	79.758,02	79.758,02	0,00
Mobiliários	54.818,90	0,00	54.818,90	54.818,90	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.116,80	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00
PIS s/ Salários	11.348,10	0,00	11.348,10	11.348,10	0,00
Professor de Música PJ	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Professor(a) (folha)	545.141,71	0,00	545.141,71	545.141,71	0,00
Reparos em Imóveis	37.548,10	0,00	37.548,10	37.548,10	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	50.998,36	0,00	50.998,36	50.998,36	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	2.024,80	0,00	2.024,80	2.024,80	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.294,72	0,00	1.294,72	1.294,72	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	42.843,90	0,00	42.843,90	42.843,90	0,00
Serviços Gráficos PJ	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
Suprimentos de Informática	1.603,40	0,00	1.603,40	1.603,40	0,00
Taxas Municipais	59,14	0,00	59,14	59,14	0,00
Telefone e Internet	2.181,35	0,00	2.181,35	2.181,35	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	5.082,96	0,00	5.082,96	5.082,96	0,00
Utensílios	4.056,98	0,00	4.056,98	4.056,98	0,00
Utensílios	954,14	0,00	954,14	954,14	0,00
Utensílios Domésticos	4.070,48	0,00	4.070,48	4.070,48	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	95.949,56	0,00	95.949,56	95.949,56	0,00
TOTAL	2.189.391,63	0,00	2.189.391,63	2.189.391,63	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.795.968,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.189.391,63
(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, 08 de Fevereiro de 2024.

Selma dos santos
presidente

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