

Presidente Prudente, 21 de Março de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- S/C Beneficente Lar Santa Filomena

TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 07/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL

OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente

Proteção Social de Alta Complexidade

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 3º Quadrimestre/2021 _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) apresentadas**, a OSC está executando os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.



Vânia Cristina Perosso Rocha

Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social**
CNPJ 15.108.164/0001-04

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena
CNPJ: 55.358.790/0001-73

ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 - Jd. Itapura I CEP: 19035-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 07/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 740.000,00
Aditamento nº 01/2021	14/07/2021	14/07/2021 a 31/12/2021	R\$127.312,79

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Numero do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Setembro/2021	R\$61.513,45	10/09/2021	2591/2021	R\$61.513,45
Setembro/2021	R\$15.312,50	10/09/2021	2591/2021	R\$15.312,50
Outubro/2021	R\$61.313,45	08/10/2021	2933/2021	R\$61.313,45
Outubro/2021	R\$15.312,50	08/10/2021	2933/2021	R\$15.312,50
Novembro/2021	R\$61.313,45	09/11/2021	3274/2021	R\$61.313,45
Novembro/2021	R\$15.312,50	09/11/2021	3274/2021	R\$15.312,50
Dezembro/2021	R\$61.313,50	09/12/2021	3736/2021	R\$61.313,50
Dezembro/2021	R\$15.312,50	09/12/2021	3736/2021	R\$15.312,50
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				306.703,85
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				636,85
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				307.340,70
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				8.930,45
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				316.271,15

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

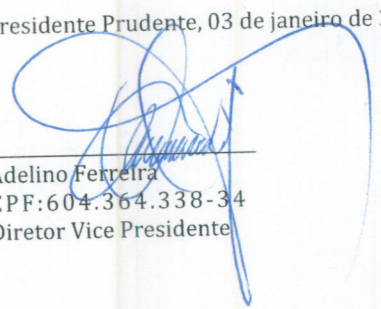
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	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 seguintes (R\$)
Aluguéis	21.950,23		21.950,23	21.950,23	
Recursos Humanos	216.312,09		216.312,09	216.312,09	
Encargos	39.075,05		39.075,05	39.075,05	
Serviço de Terceiro Jurídico	17.545,00		17.545,00	17.545,00	
Gêneros Alimentícios	2.845,63		2.845,63	2.845,63	
Utilidade Pública	9.649,21		9.649,21	9.649,21	
Material de Consumo	3.041,00		3.041,00	3.041,00	
Transporte	3.977,96		3.977,96	3.977,96	
Medicamentos	1.874,98		1.874,98	1.874,98	
TOTAL	316.271,15		316.271,15	316.271,15	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	316.271,15
Despesas Pagas no Exercício	316.271,15
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	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.

Presidente Prudente, 03 de janeiro de 2022.


Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE
COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da
Assistência Social CNPJ 15.108.164/0001-04**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa
Filomena

CNPJ: 55.358.790/0001-73

ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 - Jd. Itapura I

CEP: 19035-010

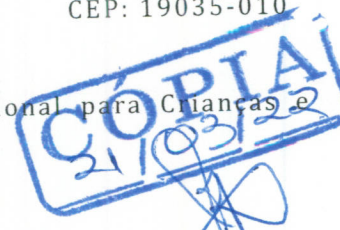
RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 07/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 740.000,00
Aditamento nº 01/2021	14/07/2021	14/07/2021 a 31/12/2021	R\$127.312,79

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Numero do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro/2021	R\$62.609,00	29/01/2021	98/2021	R\$62.609,00
Fevereiro/2021	R\$63.553,45	05/02/2021	146/2021	R\$63.553,45
Março/2021	R\$61.313,45	09/03/2021	415/2021	R\$61.313,45
Abril/2021	R\$62.193,45	12/04/2021	740/2021	R\$62.193,45
Maio/2021	R\$62.308,45	06/05/2021	1051/2021	R\$62.308,45
Junho/2021	R\$60.813,45	08/06/2021	1444/2021	R\$60.813,45
Julho/2021	R\$62.141,45	06/07/2021	1819/2021	R\$62.141,45
Agosto/2021	R\$59.613,45	06/08/2021	2226/2021	R\$59.613,45
Agosto/2021	R\$66.062,79	12/08/2021	2283/2021	R\$66.062,79
Setembro/2021	R\$61.513,45	10/09/2021	2591/2021	R\$61.513,45
Setembro/2021	R\$15.312,50	10/09/2021	2591/2021	R\$15.312,50
Outubro/2021	R\$61.313,45	08/10/2021	2933/2021	R\$61.313,45
Outubro/2021	R\$15.312,50	08/10/2021	2933/2021	R\$15.312,50
Novembro/2021	R\$61.313,45	09/11/2021	3274/2021	R\$61.313,45
Novembro/2021	R\$15.312,50	09/11/2021	3274/2021	R\$15.312,50
Dezembro/2021	R\$61.313,50	09/12/2021	3736/2021	R\$61.313,50



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Dezembro/2021	R\$15.312,50	09/12/2021	3736/2021	R\$15.312,50
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				867.312,79
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				636,85
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				867.949,64
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				18.017,90
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				885.967,54

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	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 seguintes (R\$)
Aluguéis	65.649,39		65.649,39	65.649,39	
Recursos Humanos	602.615,05		602.615,05	602.615,05	
Encargos	105.818,10		105.818,10	105.818,10	
Serviço de Terceiro Jurídico	53.621,98		53.621,98	53.621,98	
Gêneros Alimentícios	7.890,41		7.890,41	7.890,41	
Utilidade Pública	24.780,98		24.780,98	24.780,98	
Material de Consumo	8.694,48		8.694,48	8.694,48	
Transporte	11.544,49		11.544,49	11.544,49	
Medicamentos	5.352,66		5.352,66	5.352,66	
TOTAL	885.967,54		885.967,54	885.967,54	



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	885.967,54
Despesas Pagas no Exercício	885.967,54
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	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.

Presidente Prudente, 03 de janeiro de 2022.

Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente