

Presidente Prudente, 11 de Novembro de 2022.

## PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- S/C Beneficente Lar Santa Filomena

TERMO DE COLABORAÇÃO:- 23/2022

FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL

OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente

**Proteção Social de Alta Complexidade**

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 2º Quadrimestre/2022 \_ conforme **Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10)** \_ anexo, a OSC executou 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

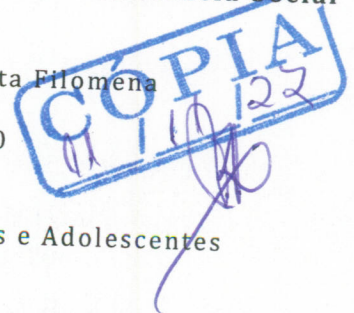
RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

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

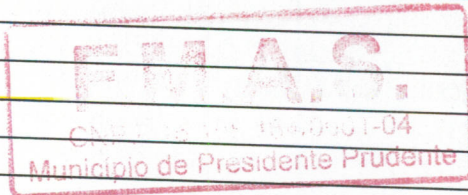
EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 23/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 740.000,00

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\$)
Maio/2022	R\$62.308,45	10/05/2022	1453/2022	R\$62.308,45
Junho/2022	R\$60.813,45	10/06/2022	1964/2022	R\$60.813,45
Julho/2022	R\$62.141,45	07/07/2022	2346/2022	R\$62.141,45
Agosto/2022	R\$59.613,45	05/08/2022	2780/2022	R\$59.613,45
Saldo do Exercício Anterior				
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				244.876,80
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
<b>Total de Recursos Públicos</b>				0,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				244.876,80
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>				<b>1.093,98</b>
				<b>245.970,78</b>



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/2022 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

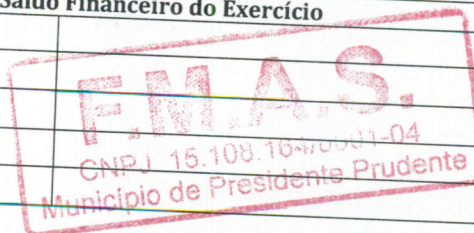
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

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	22.557,20		22.557,20	22.557,20	
Recursos Humanos	160.501,35		160.501,35	160.501,35	
Encargos	30.641,78		30.641,78	30.641,78	
Serviço de Terceiro Jurídico	14.470,00		14.470,00	14.470,00	
Utilidade Pública	6.033,85		6.033,85	6.033,85	
Material de Consumo	11.766,60		11.766,60	11.766,60	
<b>TOTAL</b>	<b>245.970,78</b>		<b>245.970,78</b>	<b>245.970,78</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	
Despesas Pagas no Exercício	245.970,78
Recurso Público não Aplicado	245.970,78
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, 02 de setembro de 2022.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente