



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 - 16/12/2005

Ofício nº 224/2023

São José do Rio Preto (SP), 29 de Agosto de 2023.

Ref. Termo de Colaboração nº003/2023

Competência: **Janeiro à Abril/2023**

Instituto Lar Esperança, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a prestação de contas quadrimestral, referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$115.355,05 (Cento e quinze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos).

Documentos anexos:

1. Anexo RP-10.

Atenciosamente,

Marcio Rocha da Freiria
CPF 102.546.228/95
Conselho Consultivo Diretor

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO LAR ESPERANÇA

CNPJ: 71.745.186/0001-56

ENDEREÇO: EDSON PUPIN, 670 - JARDIM SANTO ANTÔNIO - CEP: 15047-157

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCIO ROCHA DA FREIRIA

CPF: 102.546.228/95

OBJETO DA PARCERIA: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, QUE OBJETIVA PROPORCIONAR PROTEÇÃO INTEGRAL E CUIDADOS PROVISÓRIOS E, EXCEPCIONALMENTE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS QUE NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES PARA PERMANECER COM A FAMÍLIA, COM VIVÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E NEGLIGÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE RUA, COM VÍNCULOS FAMILIARES FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

PERÍODO: JANEIRO À ABRIL/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2023	30/12/2022	01/01/2023 a 30/06/2023	221.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	27.100,00	19/01/2023	028173	26.892,40
07/02/2023	27.100,00	01/02/2023	028173	26.892,40
07/03/2023	33.623,17	07/03/2023	028173	33.623,17
10/04/2023	27.947,08	05/04/2023	028173	27.947,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				115.355,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				505,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				115.860,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				115.860,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 - 16/12/2005

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Lar Esperança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de janeiro à abril/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	74.745,55	0,00	58.760,87	58.760,87	15.984,68
Serviços de Terceiros	19.190,69	0,00	19.190,69	19.190,69	0,00
Material de Consumo	12.729,75	0,00	12.729,75	12.729,75	0,00
TOTAL	106.665,99	0,00	90.681,31	90.681,31	15.984,68

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	115.860,95
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	90.681,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	25.179,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	25179,64

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.

Local e data: São José do Rio Preto (SP), 29 de Agosto de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Marcio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor