

Pensionato São Francisco de Assis
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
CNPJ: 49.052.533/0003-78

Rua Freire de Andrade, 362 – Jd. Vila Galvão - CEP: 07054-000 – Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2452-8472 / 2452-5746 – E-mail: contato@pensionatosfa.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CNPJ: 49.052.533/0003-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Freire de Andrade, 362- Jardim Vila Galvão – Guarulhos/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vitória Nazareth de Oliveira

CPF: 001.418.908-94

OBJETO DA PARCERIA: Serão executadas ações previstas no Plano de Trabalho Resgate da Dignidade na Melhor Idade, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município no Serviço Socioassistencial Instituição de Longa Permanência para Idosos – Grau I, Grau II e Grau III e suas respectivas vagas que representam sua metas.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

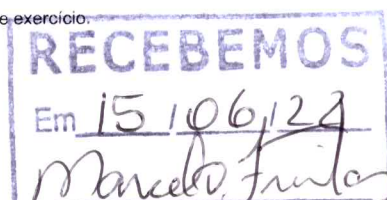
DOCUMENTO	TERMO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento	2827/2018	28/12/2018	01/01/19	a	31/12/19	R\$ 1.334.400,00
Primeiro Termo Aditivo	2827/2018	05/12/2019	01/01/20	a	31/12/20	R\$ 1.118.885,22
Segundo Termo Aditivo	2827/2018	09/12/2020	01/01/21	a	31/12/22	R\$ 2.237.770,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro e Fevereiro	R\$ 186.522,63	22/02/21	237	R\$ 186.480,86
Março	R\$ 93.240,43	22/03/21	237	R\$ 93.240,43
Abril	R\$ 93.240,43	04/05/21	237	R\$ 93.240,00
Maio	R\$ 93.240,43	24/05/21	237	R\$ 93.240,43
Junho	R\$ 93.240,43	22/06/21	237	R\$ 93.240,43
Julho	R\$ 93.240,43	14/07/21	237	R\$ 93.240,43
Agosto	R\$ 93.240,43	17/08/21	237	R\$ 93.240,43
Setembro	R\$ 93.240,43	23/09/21	237	R\$ 93.240,43
Outubro	R\$ 93.240,43	13/10/21	237	R\$ 93.240,43
Novembro	R\$ 93.240,43	17/11/21	237	R\$ 93.240,43
Dezembro	R\$ 93.240,43	09/12/21	237	R\$ 93.240,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.118.885,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 184,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.119.070,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.119.070,11

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

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

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Manoel Freitas".

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
CNPJ: 49.052.533/0003-78

Rua Freire de Andrade, 362 – Jd. Vila Galvão - CEP: 07054-000 – Guarulhos/SP

Telefone: (11) 2452-8472 / 2452-5746 – E-mail: contato@pensionatosfa.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização da Sociedade Civil
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 820.813,75	R\$ 0,00	R\$ 779.926,16	R\$ 779.926,16	R\$ 40.887,59
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 128.867,97	R\$ 0,00	R\$ 128.752,84	R\$ 128.752,84	R\$ 115,13
Outros Materiais de Consumo	R\$ 72.180,12	R\$ 0,00	R\$ 66.575,29	R\$ 66.575,29	R\$ 5.604,83
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.255,62	R\$ 0,00	R\$ 1.255,62	R\$ 1.255,62	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 95.952,65	R\$ 0,00	R\$ 95.418,91	R\$ 95.418,91	R\$ 533,74
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.119.070,11	R\$ 0,00	R\$ 1.071.928,82	R\$ 1.071.928,82	R\$ 47.141,29

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
CNPJ: 48.052.533/0003-78

Rua Freire de Andrade, 362 – Jd. Vila Galvão - CEP: 07054-000 – Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2452-8472 / 2452-5748 – E-mail: contato@pensionatosfa.com.br

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.119.070,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.071.928,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.141,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 47.141,29

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, 10 de junho de 2022



Vitória Nazareth de Oliveira
Presidente