



INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRCT
MANTENEDOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL - CRV

CNPJ 47.521.935/0001-87

Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal 1304 de 11/08/67 - Lei Estadual 3.637 de 16/12/82
Lei Federal 89.986/84 e Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob n.º 99.881/53

Rua Dr. Cléo Oliveira Roma, 200 - Fones (17) 3355-5000
Jardim Morumbi - CEP 15090-230 - São José do Rio Preto - SP
FUNDADO EM 01 DE SETEMBRO DE 1948



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

CNPJ: 47.521.935/0001-87

ENDEREÇO e CEP: Rua: Dr. Cléo de Oliveira Roma, nº. 200, Bairro: Jardim Morumbi, CEP: 15090-230.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Claudionor Antônio Ziroldo Junior

CPF: 277.627.038-02

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro – Dia, objetivando oferecer atendimento especializado de proteção social especial de média complexidade para pessoas com deficiência visual e suas famílias, com vistas a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes, no âmbito da Rede de Proteção Social.

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/SEMAS nº 02/2019	27 de Março de 2019	01/04/2019 a 30/09/2021	R\$: 697.972,00
Aditamento nº.			
Aditamento nº.			

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\$)
07/05/2021	R\$: 28.359,85	05/05/2021	134.322.109	R\$: 26.388,35
07/07/2021	R\$: 26.388,35	01/07/2021	146.648.014	R\$: 23.910,39
06/08/2021	R\$: 18.547,56	02/08/2021	155.788.941	R\$: 17.972,36
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$: 12.860,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$: 68.271,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$: 156,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$: 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$: 81.288,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$: 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$: 81.288,12

(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.



INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRCT
MANTENEDOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL - CRV

CNPJ 47.521.935/0001-87

Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal 1304 de 11/08/67 - Lei Estadual 3.637 de 16/12/82
 Lei Federal 89.986/84 e Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob n.º 99.881/53

Rua Dr. Cléo Oliveira Roma, 200 - Fones (17) 3355-5000
 Jardim Morumbi - CEP 15090-230 - São José do Rio Preto - SP
FUNDADO EM 01 DE SETEMBRO DE 1948



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2021 a 31/08/2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

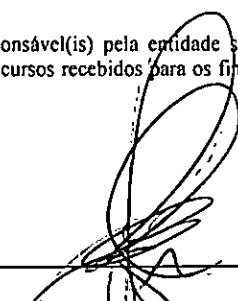
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$:47.378,32	R\$: 2.011,19	R\$: 46.070,52	R\$: 48.081,71	R\$: 1.307,80
Serviços de Terceiros	R\$: 5.735,18	R\$: 0,00	R\$: 5.735,18	R\$: 5.735,18	R\$: 0,00
Material de Consumo	R\$: 0,00	R\$: 0,00	R\$: 0,00	R\$:0,00	R\$: 0,00
TOTAL	R\$: 53.113,50	R\$: 2.011,19	R\$: 51.805,70	R\$: 53.816,89	R\$: 1.307,80

(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	R\$:81.288,12
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$: 53.816,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$: 27.471,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$: 10.849,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$: 16.621,95

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.

São José do Rio Preto, 28 de Setembro de 2021.


 Claudionor Antônio Ziroldo Junior
 Presidente