



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE – SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO – MOSTARDAS

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA 06/2025

ENTIDADE: SATI – SOCIEDADE DE AMPARO À TERCEIRA IDADE
mantenedora do “**LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO**”

ENDEREÇO - Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C

FONE: (51) 99695-4248

E-MAIL: lardoidosopadresimao@hotmail.com

CIDADE: MOSTARDAS – RS



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE – SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO – MOSTARDAS

Mostardas, 03 de julho 2025.

Ofício nº 06/2025'

ALCIMIR MARCOS SCHAFHAUSER
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, **parcela nº 06**, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio do Termo de Parceria/Fomento, nos termos do Decreto nº 7.648/2017, composto dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Constas):

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F.

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

GENECI ANTIOQUEIRA DA SILVA
Assinatura do Presidente



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINACEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 06/2025	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERIODO	VALOR RECEBIDO ATÉ PERÍODO
Recursos Recebidos da Concedente	172.935,00	14.411,25	88.086,72
Recursos Próprios - Contrapartida	329,64	329,64	329,64
TOTAL	173.264,64	14.740,89	88.416,36

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO *
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Mês	11.339,66	660,34
2	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA	12.000,00	Mês	-	12.000,00
3	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA		Mês		-
4	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		Mês		-
5	1	REMUN.FUNC.ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	148.935,00	Mês	77.076,70	71.858,30
TOTAL			172.935,00		88.416,36	84.518,64


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V- D
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		06/2025
RECEITAS:		
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1,00	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 23/06/25	-
2,00	Repasse da concedente referente a Parcela 06/2025 Em 24/06/2025 No valor de:	14.411,25
3,00	Repasse Contrapartida referente parcela 06/2025 em no valor de:	329,64
4,00	Rendimentos de aplicação financeira	
5,00	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	10,00
6,00	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	14.750,89
DESPESAS:		
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	14.740,89
2,00	Despesas indevidas	10,00
3,00	Total de pagamentos	14.750,89
SALDO:		
HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1,00	Saldo	-
2,00	Restituição á conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, 0 % do saldo remanescente na conta do convênio.	
3,00	Resgate de saldo pela conveniente , equivalente á 0% do saldo remanescente na conta do convênio.	-
4,00	Saldo bancário da conta convênio em 03/07/2025	-



GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI



FABIO JOSE DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V- E											
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
PROOPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA					TERMO DE PARCERIA / FOMENTO						
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI					06/2025						
FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				VALOR - R\$	
		Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA DE VALIDADE	DOC.	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA COMPENSAÇÃO		
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO											
TOTAL HONORARIOS											
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		DARF	01/07/2025	2581,26	18/07/2025			03/07/2025	03/07/2025	2.581,26	
INSS		GUIA	02/07/2025	12.159,63	18/07/2025			03/07/2025	03/07/2025	12.159,63	
REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS										14.740,89	
TOTAL											
VALOR ACUMULADO 2025										14.740,89	
										88.416,36	


 GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
 PRESIDENTE SATI


 FABIO JOSE DA SILVA MACHADO
 CONTADOR: CRC 42.448

—

—

—

—

—

CONTADOR: CRC 42.448

BANRISUL
AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
CONTA.: 06.022853.0-3
NOME...: CONVENIO 2025
IDENTIFICACAO: 03202507031157913906

03/07/2025

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 14.411,25

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 14.411,25

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 13/06/2025		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2025		
24 TED - SPB	005579	14.411,25
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,00-
SALDO NA DATA		14.401,25
30 TED - SPB	021561	14.411,25
SALDO NA DATA		28.812,50
++ MOVIMENTOS JUL/2025		
03 PIX ENVIADO	004479	2.581,26-✓
CREDITO ELETRONICO	004468	329,64
PAGAMENTO DARF	004425	12.159,63-✓
CREDITO ELETRONICO	004394	10,00
SALDO NA DATA		14.411,25

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:40 DE 03/07/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

ok
CONFERE COM O ORIGINAL



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.581,26

CPF/CNPJ do Empregador

00.817.968

Nome/Razão Social do Empregador

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125070178384191-0

Tag

00817968 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	11	2.581,26	0,00	0,00	0,00	2.581,26
Total FGTS:		2.581,26	0,00	0,00	0,00	2.581,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.581,26

Observações

Atenção
CONFERE COM O ORIGINAL

Data de geração da Guia: 01/07/2025 às 18:06:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226200014br.gov.bch.ptx356@ptx-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/01926e4b78024e7b887589682e52f095204000393039645802083923CAIXA ECONOMICA FEDERAL608020111a62070503***53040620

Payload Location:

ptx-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/01926e4b78024e7b887589682e52f095

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250703001286534468
Data: 03/07/2025
Hora: 15:39:11

ID Transação: E9270206720250703183801286534468
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 5d6565ef8a514ecc8ed944e8452fda66
Valor Original: R\$ 2.581,26
Vencimento: 18/07/2025
Informações Adicionais: 0125070178384191-0, 00817968 06/2025 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Valor: R\$ 2.581,26

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: CONVENIO 2025
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0286
Conta: 0602285303

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

afelix
CONFERE COM O ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.817.968/0001-05	Razão Social SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25183.4433910-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000358568114			Valor Total do Documento 12.159,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.207,61			2.207,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.328,70			6.328,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.030,43			1.030,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	791,08			791,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,28			63,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	316,43			316,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	474,65			474,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	189,86			189,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	757,59			757,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		12.159,63			12.159,63

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

02/07/2025 11:26:47

85880000121 7 59630385251 4 99071625183 6 44339101338 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000121 7	59630385251 4	99071625183 6	44339101338 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.817.968/0001-05
Número: 07.16.25183.4433910-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 12.159,63

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0286-06.022853.0-3
Correntista : CONVENIO 2025
Data/Hora Operação : 03/07/2025-15:31:09
NSU : 01688528847/00000000411753/350683
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85880000121 59630385251 99071625183 44339101338
Data de Pagamento : 03/07/2025
Número do Documento : 07.16.25183.4433910-1
Valor Total : 12.159,63

Autenticação : 041028699983506830307202500001215963

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

037A7C4BCF2B244059DD2683B785D3530D67

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

atenc
CONFERE COM O ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR
DA PARCERIA**

Processo nº 06/2025	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
OSC: Sociedade de Amparo à Terceira Idade		
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasse Financeiro à Entidade		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número
	Termo de Fomento	Número 06/2025
Período: <u>Mês 06</u> <u>Ano 2025</u>		
() 1º Meta () 2º Meta () 3º Meta () 4º Meta () 5º Meta (x) 6º Meta () 7º Meta () 8º Meta () 9º Meta () 10º Meta () 11º Meta () 12º Meta		
Valor repassado no período (Se for o caso): <u>R\$ 14.411,25.</u>		

RELATÓRIO

Foi realizado depósito por parte da Prefeitura de Mostardas no valor de R\$ 14.411,25, transferência de recursos, destinado ao pagamento de DARF (Receita Federal) e pagamento de GFD (FGTS).

Verificou-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A entidade atende atualmente cerca de 30 (trinta) idosos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionadas.



Prefeitura Municipal de Mostardas

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Para o andamento da entidade os encargos sociais são fundamentais que sejam pagos.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia **30/06/2025** foi de **R\$ 14.411,25**.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de compras; em relação aos quais:

(X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

() Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.

() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Nada a declarar.



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

CONCLUSÃO

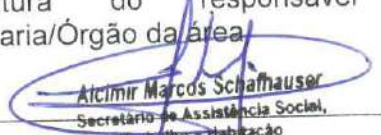
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(x) COMPROVOU () NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da 8ª meta, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

() SIM, cabendo as seguintes providências ao não cumprimento das metas pactuadas: (descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)

() NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de tomada de contas da parceria.

Data: 16/07/2025	Data: 16/07/2025
Assinatura do Gestor  Marília Saraiva Felipe Assistente Social CRESS - 14490	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área  Atcimir Marcos Schaffhauser Secretário de Assistência Social, Trabalho e Habitação Matrícula 4075
Matrícula:	CPF:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

ANÁLISE PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da portaria N°0700 de 08 de abril de 2020, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova com ressalva e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 6ª Meta, apresentado pela gestora, Marília Saraiva Felipe. Mostardas, 17 de julho de 2025.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da Sociedade de Amparo à Terceira Idade-SATI, referente a 6ª Meta, do mês de junho de 2025, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho. E o Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme a Inexigibilidade de Chamamento Público 32/2022, Contrato nº 27/2022, Aditivo 01/2025. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada. Desta forma autorizamos o Setor de Tesouraria a realizar o pagamento da 7ª Parcela.

Marisa Lemos Victorino Constante
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula 082
CPF: 57818681000

Jucier Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429
CPF: 01576047059

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993
CPF: 730.285.410-68