



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ibiraci
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
CNPJ: 45.316.338/0001-95
ENDEREÇO E CEP: Avenida Dom Pedro I, 1871 CEP:14.409-170 - Franca/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Henrique Ferreira
CPF: 129.387.608-92

OBJETO: Promover o atendimento educacional de pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns do ensino regular, no período de janeiro a dezembro do ano de 2023.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2019	29/01/2019	29/01/2019 à 31/12/2019	118.512,00
Aditamento nº 001	12/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	128.122,56
Aditamento nº 002	10/10/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	132.145,92
Aditamento nº 003	25/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	143.972,64
Aditamento nº 004	27/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	158.513,76
Aditamento nº 005	13/02/2023	13/02/2023 à 31/12/2023	157.412,97

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\$)
15/01/23	13.209,48	04/04/23	662.111.000.016.145	12.108,69
15/01/23	-	16/05/23	662.111.000.016.145	1.100,79
15/02/23	14.310,27	13/04/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/03/23	14.310,27	18/04/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/04/23	14.310,27	13/06/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/05/23	14.310,27	04/07/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/06/23	14.310,27	28/07/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/07/23	14.310,27	12/09/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/08/23	14.310,27	10/11/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/09/23	14.310,27	01/12/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/10/23	14.310,27	01/12/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/11/23	14.310,27	19/12/23	662.111.000.016.145	14.310,27
15/12/23	14.310,27	08/01/24	662.111.000.016.145	14.310,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				170.622,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.857,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				172.479,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.026,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				173.506,34

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		Municipal			
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)	146.871,49	-	146.871,49	146.871,49	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.346,10	-	1.346,10	1.346,10	-
Outros materiais de consumo	2.883,30	-	2.883,30	2.883,30	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	19.942,76	-	19.942,76	19.942,76	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.462,69	-	2.462,69	2.462,69	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	173.506,34	-	173.506,34	173.506,34	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	173.506,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	173.506,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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: _____ Franca, 19 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: Paulo Henrique Ferreira
 cargo: Presidente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2019

Área	Educação
Repasse	Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	Lei Municipal Nº 1.806 de 27 dezembro de 2016 - 5º TERMO DE ADIT. AO TC. Nº 003/2019
Data da Assinatura	27/12/2022
Data da Vigência	01/01/2023 à 31/12/2023
Órgão Repassador / Conveniente	Governo Municipal de Ibiraci
Valor Total	R\$ 170.622,45 (Cento e setenta mil, seiscentos e vinte dois, quarenta e cinco centavos.
Recebido	R\$ 170.622,45 (Cento e setenta mil, seiscentos e vinte dois, quarenta e cinco centavos.
À Receber	0,00
Objeto	Promover o atendimento educacional de pessoas com deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns do ensino regular, no período de janeiro a dezembro do ano de 2023.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	26/01/2024

Remuneração da Equipe de Trabalho

Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Analista Dep. Pessoal	14,38	44
1	Auxiliar de Almoxarifado	8,81	44
1	Coordenadora	36,48	14
1	Encarregado	14,83	44
1	Professora	20,36	24,10

TOTAL DE 5 PROFISSIONAIS