



**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:** Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em complementação as disponibilidades do Município de Ibiraci/MG  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2019	29/01/2019	29/01/2019 à 31/12/2019	7.865,04
Aditamento nº 001	12/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	12.754,08
Aditamento nº 002	03/02/2020	03/02/2020 à 31/12/2020	17.005,44
Aditamento nº 003	10/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	17.539,20
Aditamento nº 004	25/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	14.331,60
Aditamento nº 005	01/09/2022	01/09/2022 à 31/12/2022	15.525,90
Aditamento nº 006	27/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	21.038,88

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	1.753,24	14/03/23	662.111.000.016.146	1.753,24
15/02/23	1.753,24	11/04/23	662.111.000.016.146	1.753,24
15/03/23	876,62	16/05/23	662.111.000.016.146	876,62
15/04/23	876,62	16/05/23	662.111.000.016.146	876,62
15/05/23	876,62	04/07/23	662.111.000.016.146	876,62
15/06/23	876,62	28/07/23	662.111.000.016.146	876,62
15/07/23	876,62	12/09/23	662.111.000.016.146	876,62
15/08/23	876,62	10/11/23	662.111.000.016.146	876,62
15/09/23	876,62	01/12/23	662.111.000.016.146	876,62
15/10/23	876,62	01/12/23	662.111.000.016.146	876,62
15/11/23	876,62	19/12/23	662.111.000.016.146	876,62
15/12/23	876,62	28/12/23	662.111.000.016.146	876,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.272,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				173,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.446,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.771,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.218,28

(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): <b>Municipal</b>					
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)	5.051,82	-	5.051,82	5.051,82	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	5.409,96	-	5.409,96	5.409,96	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.366,00	-	3.366,00	3.366,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	783,50	-	783,50	783,50	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	1.607,00	-	1.607,00	1.607,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.218,28</b>	<b>-</b>	<b>16.218,28</b>	<b>16.218,28</b>	<b>-</b>

(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	16.218,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.218,28
(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



### 6º TERMO DE ADIT. AO TERMO DE COLAB. Nº004/2019

Área	Saúde
Repasse	Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	Lei Municipal Nº 1.806 de 27 dezembro de 2016 - 6º TERMO DE ADIT. AO TC. Nº 004/2019
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\$ 12.272,68 (Doze mil, duzentos e setenta e dois reais, sessenta e oito centavos)
Recebido	R\$ 12.272,68 (Doze mil, duzentos e setenta e dois reais, sessenta e oito centavos)
À Receber	0,00
Objeto	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em complementação as disponibilidades do Município de Ibiraci/MG
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	26/01/2024

### Remuneração da Equipe de Trabalho

Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Assistente Social	25,78	20
1	Fisioterapeuta	24,15	20
2	Fonoaudióloga	24,15	20

TOTAL DE 4 PROFISSIONAIS