

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

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 - Jd. Petrágliã Franca/SP CEP:14.409-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Henrique Ferreira

CPF: 129.387.608-92

OBJETO: ESTABELECE PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A OSC CONTRATADA PARA EXECUÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS NO DOMICÍLIO META 80, EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO DEVIDAMENTE APROVADO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2023	29/12/2023	01/01/2023 à 31/12/2027	622.800,00
Aditamento nº			

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	74.400,00	23/01/23	22.023	74.400,00
15/02/23	74.400,00	15/02/23	22.023	74.400,00
15/03/23	74.400,00	15/03/23	22.023	74.400,00
15/04/23	74.400,00	17/04/23	22.023	74.400,00
15/05/23	74.400,00	15/05/23	22.023	74.400,00
15/06/23	74.400,00	15/06/23	22.023	74.400,00
15/07/23	74.400,00	17/07/23	22.023	74.400,00
15/08/23	74.400,00	15/08/23	22.023	74.400,00
15/09/23	74.400,00	15/09/23	22.023	74.400,00
15/10/23	74.400,00	16/10/23	22.023	74.400,00
15/11/23	74.400,00	16/11/23	22.023	74.400,00
15/12/23	74.400,00	15/12/23	22.023	74.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				892.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19.997,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				912.797,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				912.797,09

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca 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)	620.577,05	-	605.450,64	605.450,64	15.126,41
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	19.880,76	-	19.880,76	19.880,76	-
Outros materiais de consumo	28.822,10	-	28.822,10	28.822,10	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	72.033,33	-	72.033,33	72.033,33	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	15.711,47	-	15.711,47	15.711,47	-
Combustível	7.998,80	-	7.998,80	7.998,80	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	765.889,57	-	750.763,16	750.763,16	15.126,41

(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	912.797,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	750.763,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	162.033,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	162.033,93

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, 30 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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2023

Área	Assistência Social
Repasso	Termo de Colaboração
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	PROCESSO Nº 34696/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2023
Data da Assinatura	29/12/2022
Data da Vigência	01/01/2023 à 31/12/2027
Órgão Repassador / Convenente	Governo Municipal de Franca
Valor Total	R\$ 892.800,00 (Oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos reais)
Recebido	R\$ 892.800,00 (Oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos reais)
À Receber	0,00
Objeto	Estabelecer parceria entre a administração pública e a OSC contratada para execução serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias no domicílio meta 80, em conformidade com o que foi estabelecido no plano de trabalho devidamente aprovado.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	31/01/2024

Remuneração da Equipe de Trabalho

Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Assistente Administrativo	10,22	44
1	Assistente Social	25,78	30
1	Coordenadora	26,71	40
7	Cuidador (a)	10,01	44
1	Cuidador (a)	10,57	30
1	Reginaldo	10,93	44
1	Pscóloga	24,15	30
2	Terapeuta Ocupacional	24,15	30

TOTAL DE 15 PROFISSIONAIS

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petrágliá CEP: 14.409-170 - PABX: (16) 3712-9700
www.apae Franca.org.br - apae@apae Franca.org.br
www.facebook/apae Franca - Instagram@apae Franca