

# 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



## 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(S) 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 EM CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA META 30 PESSOAS POR TURNO, EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ESTABELECIDO NO PLANO DE  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGENCIA                | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 010/2023 | 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  | 51.900,00               | 23/01/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/02/23  | 51.900,00               | 15/02/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/03/23  | 51.900,00               | 15/03/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/04/23  | 51.900,00               | 17/04/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/05/23  | 51.900,00               | 15/05/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/06/23  | 51.900,00               | 15/06/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/07/23  | 51.900,00               | 17/07/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/08/23  | 51.900,00               | 15/08/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/09/23  | 51.900,00               | 15/09/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/10/23  | 51.900,00               | 16/10/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/11/23  | 51.900,00               | 16/11/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| 15/12/23  | 51.900,00               | 15/12/23        | 22.023                         | 51.900,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 622.800,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 11.951,07                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 634.751,07               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 634.751,07               |

(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 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.

# 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



## 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)                   | 383.971,53                                    | -  | 372.553,02  | 372.553,02   | 11.418,51  |
| Recursos humanos (6)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                           | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                   | 33.278,96                                     | -  | 33.278,96   | 33.278,96  | -  |
| Outros materiais de consumo            | 40.649,07                                     | -  | 40.649,07   | 40.649,07  | -  |
| Serviços médicos (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros           | 92.135,37                                     | -  | 92.135,37   | 92.135,37  | -  |
| Locação de imóveis                     | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                      | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                | 23.793,51                                     | -  | 23.793,51   | 23.793,51  | -  |
| Combustível                            | 13.972,88                                     | -  | 13.972,88   | 13.972,88  | -  |
| Bens e materiais permanentes           | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas Financeiras e Bancárias       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>587.801,32</b>                             | <b>-</b>   | <b>576.382,81</b>   | <b>576.382,81</b>  | <b>11.418,51</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                     | 634.751,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 576.382,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 58.368,26  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 58.368,26  |

Declaro(am), 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 Nº010/2023

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Área                          | Assistência Social   |
| Repasse                       | Termo de Colaboração   |
| Esfera do Poder Público       | Municipal  |
| Identificação                 | PROCESSO Nº 34696/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº010/2023   |
| 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\$ 622.800,00 (Seiscentos e vinte dois mil, oitocentos reais)   |
| Recebido                      | R\$ 622.800,00 (Seiscentos e vinte 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 em centro dia para pessoas com dependência meta 30 pessoas por turno, 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 Social     | 25,86*           | 15         |
| 1          | Auxiliar de Cozinha   | 9,14             | 44         |
| 1          | Aux. Administrativo   | 10,22*           | 22         |
| 1          | Auxiliar Manutenção   | 10,93*           | 14,67      |
| 1          | Coordenadora          | 26,71*           | 20         |
| 4          | Cuidadora             | 10,57            | 30         |
| 3          | Educador social       | 12,50            | 20         |
| 1          | Educador social       | 12,50            | 44         |
| 1          | Motorista             | 10,93*           | 22         |
| 1          | Psicóloga             | 24,15*           | 15         |
| 1          | Terapeuta Ocupacional | 24,15*           | 15         |

### TOTAL DE 16 PROFISSIONAIS

\* Profissional compartilhado com outro serviço.