

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

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: 2022
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

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\$)
10/03/22	1.194,30	10/03/22	662.111.000.016.146	1.194,30
15/03/22	1.194,30	15/03/22	662.111.000.016.146	1.194,30
19/04/22	1.194,30	19/04/22	662.111.000.016.146	1.194,30
17/05/22	1.194,30	17/05/22	662.111.000.016.146	1.194,30
14/06/22	1.194,30	14/06/22	662.111.000.016.146	1.194,30
12/07/22	1.194,30	12/07/22	662.111.000.016.146	1.194,30
11/08/22	1.194,30	11/08/22	662.111.000.016.146	1.194,30
13/09/22	1.194,30	13/09/22	662.111.000.016.146	1.194,30
11/10/22	1.194,30	11/10/22	662.111.000.016.146	1.194,30
17/11/22	1.592,40	17/11/22	662.111.000.016.146	1.592,40
15/12/22	1.592,40	15/12/22	662.111.000.016.146	1.592,40
28/12/22	1.592,40	28/12/22	662.111.000.016.146	1.592,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.525,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				232,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.758,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.748,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.507,12

(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/2022 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)	11.456,27	-	11.456,27	11.456,27	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	131,23	-	131,23	131,23	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.797,49	-	5.797,49	5.797,49	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.122,13	-	2.122,13	2.122,13	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	19.507,12	-	19.507,12	19.507,12	-

(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	19.507,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.507,12
(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, 20 de janeiro de 2023

Responsáveis pela OSC:

nome: Paulo Henrique Ferreira
 cargo: Presidente



Termo de Colaboração Nº 004/2019			
Área	Saúde		
Repasso	5º Termo de Aditamento		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	5º Aditamento ao Termo de Colaboração 004/2019		
Data da Assinatura	01 de setembro de 2022.		
Data da Vigência	01/09/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Ibiraci		
Valor Total	R\$ 6.369.60 (Seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)		
Recebido	R\$ 5.971,50 (Cinco mil novecentos e setenta e um real e cinquenta centavos)		
À Receber	R\$ 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	30/01/2023		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Porteiro	8,39	30
TOTAL DE 1 PROFISSIONAL			