

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(IS) PELA OSC: Paulo Henrique Ferreira

CPF: 129.387.608-92

OBJETO: Promover a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e sua inclusão na vida comunitária no campo da assistência social, através do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias na modalidade de Unidade Referenciada e da Defesa e Garantia de Direitos dos mesmos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração /Fomento nº 0001/2018	26/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2022	809.784,00
Aditamento nº 001	28/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	849.768,00
Aditamento nº 002	10/09/2019	10/09/2019 à 31/12/2019	849.768,00
Aditamento nº 003	27/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	1.161.031,20
Aditamento nº 004	13/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	1.239.612,00
Aditamento nº 005	26/10/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	1.239.612,00
Aditamento nº 006	13/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	1.397.304,00
Aditamento nº 007	20/06/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	1.605.024,00

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\$)
21/01/22	139.752,00	21/01/22	22.022	139.752,00
15/02/22	139.752,00	15/02/22	22.022	139.752,00
15/03/22	139.752,00	15/03/22	22.022	139.752,00
18/04/22	139.752,00	18/04/22	22.022	139.752,00
16/05/22	130.752,00	16/05/22	22.022	130.752,00
15/06/22	130.752,00	15/06/22	22.022	130.752,00
15/07/22	130.752,00	15/07/22	22.022	130.752,00
15/08/22	130.752,00	15/08/22	22.022	130.752,00
15/09/22	130.752,00	15/09/22	22.022	130.752,00
18/10/22	130.752,00	18/10/22	22.022	130.752,00
16/11/22	76.968,00	16/11/22	22.022	76.968,00
16/11/22	53.784,00	16/11/22	22.022	53.784,00
15/12/22	130.752,00	15/12/22	22.022	130.752,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.135,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.605.024,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.112,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.649.271,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				63.488,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.712.759,23

(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/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)	1.173.851,83	16.566,44	1.173.851,83	1.190.418,27	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	64.182,34	-	64.182,34	64.182,34	-
Outros materiais de consumo	36.051,24	-	36.051,24	36.051,24	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	370.390,64	-	370.390,64	370.390,64	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	35.129,00	-	35.129,00	35.129,00	-
Combustível	16.587,74	-	16.587,74	16.587,74	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.696.192,79	16.566,44	1.696.192,79	1.712.759,23	

(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	1.712.759,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.712.759,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 20 de janeiro de 2023

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



Termo de Colaboração 0001/2018			
Área	Assistência Social		
Repasse	7º Termo de Aditamento		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Processo nº 2017 047539 – Colaboração nº 0001/2018		
Data da Assinatura	20 de junho de 2022		
Data da Vigência	01/01/2018 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Convenente	Fundo de Assistência Social Municipal		
Valor Total	R\$ 1.605.024,00 (um milhão, seiscentos e cinco mil e vinte e quatro reais)		
Recebido	R\$ 1.605.024,00 (um milhão, seiscentos e cinco mil e vinte e quatro reais)		
À Receber	R\$ 0,00		
Objeto	Promover a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e sua inclusão na vida comunitária no campo da assistência social, através do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias na modalidade de Unidade Referenciada e da Defesa e Garantia de Direitos dos mesmos.		
Situação	Encerrado		
Prestação de Contas	30/01/2023		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Assistente Social	24,55	30
1	Coordenadora	28,95	40
1	Coordenadora	28,95	20
6	Cuidadora	8,39	30
1	Educadora Social	19,39	20
8	Educadora Social	19,39	22,30
2	Educadora Social	19,39	27,30
1	Motorista	10,41	44
1	Nutricionista	21,33	40
1	Professor Ed. Física	19,39	23
1	Telefonista	10,37	27,3
1	Terapeuta Ocupacional	23,00	30
TOTAL DE 25 PROFISSIONAIS			