



Folha N° 40
Proc N° 12950/24
/ /20 Pub 0

ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais do Espectro Autista Ubatuba

CNPJ: 26.435.275/0001-41

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Domiciano, nº 535 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11690-018

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Alanderson Bento Gomes da Silva

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: *Projeto Somar Para Construir* - Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade, para pessoas com deficiência e suas famílias.

EXERCÍCIO/MÊS: AGOSTO 2024

ORIGEM DO RECURSO (1): FEDERAL (FONTE 5)

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 123/2024	16/08/2024	12 meses	R\$ 299.994,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
ago.-24	FEDERAL	R\$ 299.994,00	21/08/2024	552.748.000.042.230	R\$ 299.994,00
					R\$ 299.994,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	299.994,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	603,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$	300.597,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	-

(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 Associação de Pais do Espectro Autista Ubatuba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Assistente Social	R\$ 2.225,00	R\$ -	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ -
Psicóloga I	R\$ 769,85	R\$ -	R\$ 769,85	R\$ 769,85	R\$ -
Psicólogo II	R\$ 1.308,30	R\$ -	R\$ 1.308,30	R\$ 1.308,30	R\$ -
Arte-Educador (a) I	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
Arte-Educador (a) II*	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00
Acompanhante Terapêutico	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Educadora Social	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Coord. Administrativa	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
Administrativo-financeiro	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.750,00	R\$ -	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ -
Diretoria Administrativa	R\$ 4.693,00	R\$ -	R\$ 4.693,00	R\$ 4.693,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias*	R\$ 86,10	R\$ -	R\$ 86,10	R\$ 86,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 66.132,25	R\$ -	R\$ 65.232,25	R\$ 65.232,25	R\$ 900,00

***Nota Explicativa 1:** Informamos que o pagamento do profissional Arte-Educador foi inicialmente estornado devido a uma divergência na identificação bancária. O valor correspondente foi reavido e reencaminhado no dia 02/09/2024. Apesar de o pagamento ter ocorrido no mês seguinte, ele refere-se aos serviços prestados no mês de Agosto/24.

***Nota Explicativa 2:** Informamos que houve a incidência de tarifas bancárias relacionadas a transferências. Esta situação gerou a necessidade de compensação posterior dos valores. Esclarecemos que o valor correspondente foi encaminhado para a conta através de contrapartida em 30/08 e compensado no dia 02/09 (primeiro dia útil do mês). Todos os documentos comprobatórios estão devidamente anexados a este documento para verificação e controle.

***Nota Explicativa 3:** Gostaríamos de esclarecer que os valores previstos para a remuneração dos Profissionais Liberais no Plano de Trabalho foram estimados de maneira aproximada, conforme as informações disponíveis no momento da elaboração. No entanto, com a adição dos profissionais ao quadro de Recursos Humanos, esses valores passaram por revisões para se adequar. Apesar dessas alterações, informamos que os novos valores permanecem dentro do teto aproximado proposto no Plano de Trabalho, respeitando o limite orçamentário inicialmente apresentado.

Folha N° 42
 Proc N° 12950/24
 1/20 Rub 0

(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 SEGUINTEs, 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 DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	300.597,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	65.232,25
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA		
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	235.365,33

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 12 de Setembro de 2024.


Alanderson Silva
 Presidente
 APEAU - ACOLHER
 DIRIGENTE: Alanderson Bento Gomes da Silva
 Presidente da Entidade