



30  
Proc Nº 15323/24  
1/20 Rub 9

## 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:** NOVEMBRO 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\$	195.303,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	412,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>195.716,74</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

(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 NOVEMBRO/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\$ 1.308,83	R\$ -	R\$ 1.308,83	R\$ 1.308,83	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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
Companhante 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\$ -
Oficineira I	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -
Oficineira II	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.486,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.486,68</b>	<b>R\$ 19.486,68</b>	<b>R\$ -</b>

**\*Nota Explicativa 1:** Os impostos relacionados à guia da DARF são contabilizados de forma conjunta, abrangendo o RH total da entidade. Contudo, esses valores são pagos com recursos oriundos de diferentes fontes, conforme os projetos específicos. No último mês, enfrentamos um atraso significativo no repasse do custeio mensal do projeto voltado à saúde, o que comprometeu cerca de 75% do valor necessário para o pagamento da guia. Em razão disso, não foi possível realizar o pagamento da guia de imposto referente ao mês. O comprovante de quitação da guia será apresentado no próximo exercício.

- (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

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>195.716,74</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.486,68
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\$	176.230,06

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, 16 de Dezembro de 2024.

  
**Alanderson Silva**  
 Presidente  
 CPF: [REDACTED]  
**DIRIGENTE: Alanderson Bento Gomes da Silva**  
 CPF: [REDACTED]  
 Presidente da Entidade