

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Brotas

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas

CNPJ: 51.526.911/0001-98

ENDEREÇO E CEP: Avenida Ricardo Jordani, 180, Vila Bandeirantes, Brotas/SP - CEP 17380-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Alcino Izzo Junior

CPF: 565.672.438-72

OBJETO DA PARCERIA: APAE- SAÚDE

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 | 30/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 265.995,65 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 20/01/2021 | 22.166,30 | 20/01/2021 | janeiro/2021 | 22.166,30 |
| 20/02/2021 | 22.166,30 | 17/02/2021 | Fevereiro/2021 | 22.166,30 |
| 20/03/2021 | 22.166,30 | 16/03/2021 | março/2021 | 22.166,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 66.498,90 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 66.498,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 66.498,90 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | 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\$) |
| Assistente Social (folha) | 2.066,24 | 0,00 | 1.033,12 | 1.033,12 | 1.033,12 |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermeiro(a) (folha) | 4.396,70 | 0,00 | 2.509,40 | 2.509,40 | 1.887,30 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 2.918,36 | 0,00 | 2.008,19 | 2.008,19 | 910,17 |
| Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fisioterapeuta (folha) | 4.625,63 | 0,00 | 2.696,09 | 2.696,09 | 1.929,54 |
| Fonoaudiólogo (folha) | 5.943,83 | 0,00 | 3.457,99 | 3.457,99 | 2.485,84 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 3.127,54 | 0,00 | 2.167,47 | 2.167,47 | 960,07 |
| IRRF s/ Proventos | 117,40 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 58,70 |
| IRRF s/Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médico(a) Neuro Pediatria PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 347,90 | 0,00 | 239,33 | 239,33 | 108,57 |
| Psicólogo (folha) | 5.807,11 | 0,00 | 3.836,79 | 3.836,79 | 1.970,32 |
| Terapeuta Ocupacional (folha) | 3.529,28 | 0,00 | 2.316,58 | 2.316,58 | 1.212,70 |
| TOTAL | 32.879,99 | 0,00 | 20.323,66 | 20.323,66 | 12.556,33 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 66.498,90 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 20.323,66 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 46.175,24 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 46.175,24 |

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Brotas, 15 de Junho de 2021.

Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0001/2021 - 01/01/2021 a 31/03/2021