

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-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
CONVENIADA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
CNPJ: 45.316.338/0001-95
ENDEREÇO E CEP: Avenida Dom Pedro I, 1871 - Jd. Petrágia - Franca/SP CEP:14.409-170
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: 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 Franca.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	06/2021	01/01/2021	1.230.622,80
Aditamento nº	001	01/01/2022	1.230.622,80

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\$)
15/02/22	102.551,90	15/02/22	22.022	102.551,90
15/02/22	102.551,90	15/02/22	22.022	102.551,90
15/03/22	102.551,90	15/03/22	22.022	102.551,90
11/04/22	102.551,90	11/04/22	22.022	102.551,90
10/05/22	102.551,90	10/05/22	22.022	102.551,90
08/06/22	102.551,90	08/06/22	22.022	102.551,90
15/07/22	102.551,90	15/07/22	22.022	102.551,90
15/08/22	102.551,90	15/08/22	22.022	102.551,90
15/09/22	102.551,90	15/09/22	22.022	102.551,90
18/10/22	102.551,90	18/10/22	22.022	102.551,90
16/11/22	102.551,90	16/11/22	22.022	102.551,90
15/12/22	102.551,90	15/12/22	22.022	102.551,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.230.622,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.126,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.237.749,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				123.914,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.361.663,65

(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): <i>Federal</i>					
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)	1.174.444,24	-	1.174.444,24	1.174.444,24	-
Recursos humanos (6)	187.219,41	-	187.219,41	187.219,41	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.361.663,65	-	1.361.663,65	1.361.663,65	-

(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 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 ser 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	1.361.663,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.361.663,65
(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(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 Conveniente.

Local e data: _____ Franca, 20 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Conveniada: _____
 nome: Paulo Henrique Ferreira
 cargo: Presidente



Termo de Convênio 0006/2021			
Área	Saúde		
Repasso	1º Termo de Aditamento		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Processo nº 2020/054342 - Convênio nº 0006/2021		
Data da Assinatura	31 de dezembro de 2021		
Data da Vigência	01/01/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Franca – Secretaria de Saúde		
Valor Total	R\$ 1.230.622,80 (um milhão, duzentos e trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)		
Recebido	R\$ 1.230.622,80 (um milhão, duzentos e trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta 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 Franca.		
Situação	Em andamento		
Prestação de Contas	30/01/2023		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Coordenadora	28,95	40
1	Dentista	39,82	20
1	Enfermeira	20,60	44
3	Fisioterapeuta	23,00	20
1	Fisioterapeuta	23,00	22
1	Fisioterapeuta	23,00	28
3	Fisioterapeuta	23,00	30
3	Fonoaudióloga	23,00	20
1	Fonoaudióloga	23,00	30
1	Gestora Administrativa	34,99	40
1	Gestora Técnica	34,99	40
1	Guarda Noturno	7,72	44
1	Médico	136,84	8
1	Monitora	8,39	44
1	Motorista	10,41	44
1	Psicólogas	23,00	20
1	Psicólogas	23,00	30
2	Secretárias Recepção	8,39	30
1	Secretária Administrativa	11,25	40
1	Secretária Dentista	8,39	44
1	Tratador de animais	9,30	44
TOTAL DE 28 PROFISSIONAIS			