

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato /
Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato –
SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walkiria Galera Blanco Blanco
CPF: 009.413.238-03

CONVENIO Nº 03 /2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer
indivíduo que dele necessite

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	4.050.000,00	MUNICIPAL
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	5.576.577,84	FEDERAL
TERMO CONVÊNIO 01/2020	28/02/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	1.208.156,50	FEDERAL-MAC
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 A 31/12/2020	339.372,63	ESTADUAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 03/2020	06/05/2020	06/05/2020 A 31/12/2020	429.361,94	FEDERAL CIRURGIA
TERMO CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 A 31/12/2020	221.280,90	FEDERAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/08/2020	29/12/2020 A	2.083.718,40	FEDERAL-COVID

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2020

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------------

08/01/2020	117.072,46	08/01/2020	6915482	117.072,46
17/01/2020	337.500,00	17/01/2020	171510	337.500,00
17/01/2020	10.142,36	17/01/2020	171510	10.142,36
28/01/2020	rend.aplicação	28/01/2020	c/c corrente	0,05
11/02/2020	337.500,00	11/02/2020	111256	337.500,00
11/02/2020	10.142,36	11/02/2020	11256	10.142,36
17/02/2020	117.072,46	17/02/2020	8910415	117.072,46
28/02/2020	89.196,87	28/02/2020	281256	89.196,87
28/02/2020	137.794,00	28/02/2020	281256	137.794,00
28/02/2020	rend.aplicação	28/02/2020	c/c corrente	0,04
09/03/2020	337.500,00	09/03/2020	91453	337.500,00
09/03/2020	10.142,36	09/03/2020	91453	10.142,36
17/02/2020	117.072,46	17/02/2020	8910415	117.072,46
12/03/2020	89.196,87	12/03/2020	121620	89.196,87
19/03/2020	89.196,87	19/03/2020	191515	89.196,87
31/03/2020	rend.aplicação	31/03/2020	c/c corrente	0,02
07/04/2020	337.500,00	07/04/2020	71527	337.500,00
07/04/2020	10.142,36	07/04/2020	71527	10.142,36
07/04/2020	117.072,46	07/04/2020	5910106	117.072,46
07/04/2020	89.196,87	07/04/2020	71527	89.196,87
30/04/2020	rend.aplicação	30/04/2020	c/c corrente	0,01
08/05/2020	337.500,00	08/05/2020	81617	337.500,00
08/05/2020	10.142,36	08/05/2020	81617	10.142,36
05/05/2020	117.072,46	05/05/2020	5943468	117.072,46
21/05/2020	89.196,87	21/05/2020	210835	89.196,87
31/05/2020	rend.aplicação	31/05/2020	c/c.bancaria	0,02
05/06/2020	337.500,00	05/06/2020	51517	337.500,00
05/06/2020	5.745,64	05/06/2020	51517	5.745,64
05/06/2020	10.142,36	05/06/2020	51517	10.142,36
03/06/2020	117.072,46	03/06/2020	4773296	117.072,46
05/06/2020	89.196,87	05/06/2020	51517	89.196,87
24/06/2020	5.745,64	24/06/2020	241636	5.745,64
30/06/2020	rend.aplicação	30/06/2020	c/c.bancaria	0,02
10/07/2020	337.500,00	10/07/2020	101124	337.500,00
10/07/2020	10.142,36	10/07/2020	101048	10.142,36
02/07/2020	117.072,46	02/07/2020	6200661	117.072,46
10/07/2020	89.196,87	10/07/2020	101048	89.196,87
29/07/2020	5.745,64	29/07/2020	291317	5.745,64
31/07/2020	rend.aplicação	31/07/2020	c/c.bancaria	1.672,67
07/08/2020	337.500,00	07/08/2020	71743	337.500,00
07/08/2020	10.142,36	07/08/2020	71743	10.142,36
04/08/2020	117.072,46	04/08/2020	8998389	117.072,46
07/08/2020	89.196,87	07/08/2020	71743	89.196,87
27/08/2020	2.323,29	27/08/2020	270900	2.323,29
31/08/2020	rend.aplicação	31/08/2020	c/c.bancaria	7,53
10/09/2020	337.500,00	10/09/2020	101229	337.500,00
10/09/2020	10.142,36	10/09/2020	101229	10.142,36
02/09/2020	117.072,46	02/09/2020	9783399	117.072,46
10/09/2020	89.196,87	10/09/2020	101229	89.196,87
06/10/2020	337.500,00	06/10/2020	61504	337.500,00

06/10/2020	10.142,36	06/10/2020	61504	10.142,36
02/10/2020	117.072,46	02/10/2020	5549845	117.072,46
06/10/2020	89.196,87	06/10/2020	61504	89.196,87
31/10/2020	35,56	31/10/2020	c/c corrente	35,56
05/11/2020	337.500,00	05/11/2020	51536	337.500,00
05/11/2020	10.142,36	05/11/2020	51536	10.142,36
27/11/2020	117.072,46	27/11/2020	271409	117.072,46
05/11/2020	89.196,87	05/11/2020	51536	89.196,87
20/11/2020	8.021,99	20/11/2020	201259	8.021,99
27/11/2020	6.742,34	27/11/2020	271409	6.742,34
30/11/2020	24,44	30/11/2020	c/c corrente	24,44
11/12/2020	127.214,82	11/12/2020	111149	127.214,82
11/12/2020	337.500,00	11/12/2020	111149	337.500,00
11/12/2020	89.196,87	11/12/2020	111149	89.196,87
29/12/2020	56.145,24	29/12/2020	291401	56.145,24
31/12/2020		31/12/2020	c/c corrente	30,04
(A) SALDO EXTRATO EM 31/12/2019				22,39
(B) REPASSES PUBLICOS ANUAL				6.875.196,06
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.773,20
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				6.876.991,65

obs.: aplicação R\$ 1778,40 - 5,20= R\$ 1.773,20

- 1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em 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, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Federais recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 6.875.196,06 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) acrescido de R\$ 1.773,20 (um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2.020

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS(5)	1.108.731,98		1.108.731,98	
RECURSO HUMANOS(6)	29.362,39		29.362,39	
MEDICAMENTOS	262.833,28		262.833,28	
MATERIA MEDICO E HOSPITALAR	90.956,88		90.956,88	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.514,66		50.514,66	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	
SERVIÇOS MEDICOS	1.798.837,31		1.798.837,31	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	745.622,73		745.622,73	
UTILIDADE PÚBLICA	288.908,88		288.908,88	
BENS E MATERIAL PERMANENTE	4.480,90		4.480,90	

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	132.899,16		132.899,16	
OUTRAS DESPESAS	2.024.727,47		2.024.727,47	
	6.674.684,02		6.674.684,02	

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.876.991,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.674.684,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	202.307,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	202.307,63

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

FRANCISCO MORATO, 18 DE JANEIRO DE 2021.

DIRIGENTE:

Walkiria Galera Blanco Blanco
- Presidente -

CONSELHO:

Norberto Caetano de Araújo
-Presidente do Conselho-

Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-

Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato /
Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato –
SP - 07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walkiria Galera Blanco Blanco
CPF: 009.413.238-03

CONVENIO Nº 03/2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer
indivíduo que dele necessite

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	4.050.000,00	MUNICIPAL
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	5.576.577,84	FEDERAL
TERMO CONVÊNIO 01/2020	28/02/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	1.208.156,50	FEDERAL-MAC
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 A 31/12/2020	339.372,63	ESTADUAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 03/2020	06/05/2020	06/05/2020 A 31/12/2020	429.361,94	FEDERAL CIRURGIA
TERMO CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 A 31/12/2020	221.280,90	FEDERAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/09/2020	29/12/2020 A	2.693.718,40	FEDERAL-COVID

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2.020

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------------

17/01/2020	337.500,00	17/01/2020	171655	337.500,00
31/01/2020	rend.de aplicação	31/01/2020	c/c corrente	266,89
11/02/2020	337.500,00	11/02/2020	111301	337.500,00
28/02/2020	rend.de aplicação	28/02/2020	c/c corrente	61,87
25/03/2020	337.500,00	25/03/2020	251449	337.500,00
31/03/2020	rend.de aplicação	31/03/2020	c/c corrente	57,05
16/04/2020	337.500,00	16/04/2020	161150	337.500,00
08/05/2020	337.500,00	08/05/2020	81618	337.500,00
31/05/2020	REND.DE APLIC.	31/05/2020	C/C BANCARIA	147,91
15/06/2020	337.500,00	15/06/2020		337.500,00
30/06/2020	REND.DE APLIC.	30/06/2020	C/C BANCARIA	123,96
10/07/2020	337.500,00	10/07/2020	101610	337.500,00
31/07/2020	REND.DE APLIC.	31/07/2020	C/C BANCARIA	32,62
07/08/2020	337.500,00	07/08/2020	71746	337.500,00
31/08/2020	REND.DE APLIC.	31/08/2020	C/C BANCARIA	26,26
10/09/2020	337.500,00	10/09/2020	101313	337.500,00
06/10/2020	337.500,00	06/10/2020	61440	337.500,00
31/10/2020	3,62	31/10/2020	c/c corrente	3,62
05/11/2020	337.500,00	05/11/2020	51531	337.500,00
30/11/2020	6,41	30/11/2020	c/c corrente	6,41
04/12/2020	337.500,00	04/12/2020	41508	337.500,00
31/12/2020	0,68	31/12/2020	c/c corrente	0,68
(A) SALDO EXTRATO EM 31/12/2019				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO QUADRIMESTRE				4.050.000,00
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				726,84
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				4.050.726,84

obs.: rendimento de aplicação R\$ 727,27 - R\$ 0,43 = R\$ 726,84

- 1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em 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, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Municipais recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 4.050.000,00 (quatro milhões, cinquenta mil reais), acrescido de R\$ 726,84 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2.020

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.050.525,77	0,00	R\$ 4.050.525,77	

- (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.

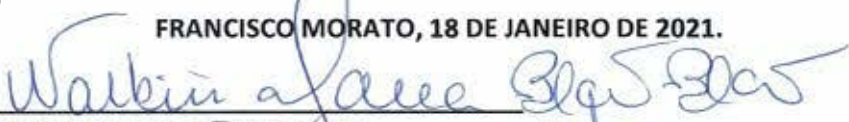
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.687.764,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.687.561,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	201,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO ANEXO	201,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

FRANCISCO MORATO, 18 DE JANEIRO DE 2021.

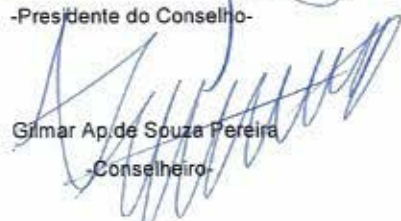
DIRIGENTE:


Walkíria Galera Blanco Blanco
- Presidente -

CONSELHO:


Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-


Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-


Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-