

**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: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVENIO N° 03/2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, e para o enfrentamento do CORONA-VIRUS COVID-19.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	-	
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 à 31/12/2020	R\$ 339.372,63	ESTADUAL- COVID19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2.021

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,04
28/02/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,04
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,18
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,30
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020				R\$ 453,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 454,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 454,78

(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 Covid-Estadual recebidos, através do CONVÊNIO nº 03/2020 TERMO ADITIVO 02/2020, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite em especial para atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 454,78		R\$ 454,78		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 454,78		R\$ 454,78		

(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 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 ANO DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2021	R\$ 454,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 454,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 20 DE JANEIRO DE 2022.

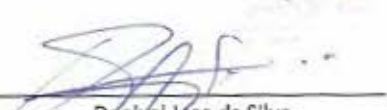
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:


David Antonio Marques Ferreira


Ricardo Olechnovicius


Denival José da Silva

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: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 03/2020 - TERMO ADITIVO 04/2020 e 05/2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, e atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 FEDERAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	-	FEDERAL
TERMO CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 à 31/12/2020	R\$ 221.280,90	FEDERAL COVID-19
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/06/2020	29/12/2020	R\$ 2.683.718,40	FEDERAL COVID-19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2.021

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 2.087,59
31/01/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 20,56
28/02/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 696,03
28/02/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 3,50
12/03/2021	R\$ 75.126,22	12/03/2021	121231	R\$ 75.126,22
26/03/2021	R\$ 61.500,32	26/03/2021	261359	R\$ 61.500,32
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 1.041,95
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 32,01
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 875,28
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 936,02
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 417,99
31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 33,56
31/08/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 1,87
30/09/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 1,95
31/10/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 2,03
30/11/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 2,35
31/12/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 2,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020				R\$ 1.734.710,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 136.625,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.165,34

CIRURGIA-ELETIVA
CIRURGIA-ELETIVA



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 1.877.492,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 1.877.492,45

(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 Covid19- Federal e Federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 03/2020 TERMO ADITIVO 04/2020 e 05/2020, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite em especial para atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ 2.096.021,11		R\$ 2.096.021,11		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ 6.450,80		R\$ 6.450,80		
MEDICAMENTOS	R\$ 708.464,24		R\$ 708.464,24		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 81.735,44		R\$ 81.735,44		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.516,82		R\$ 2.516,82		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20.918,47		R\$ 20.918,47		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.275,24		R\$ 51.275,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 451.572,05		R\$ 451.572,05		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 43.381,97		R\$ 43.381,97		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 111.094,40		R\$ 111.094,40		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 667,15		R\$ 667,15		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 8.179,03		R\$ 8.179,03		
	R\$ 3.582.276,72		R\$ 3.582.276,72		

(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 SEQUENTES, 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 DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2.021		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2021	R\$	1.877.492,45
DEVOLUÇÃO NO DIA - 14/01/2021	R\$	270.877,59
DEVOLUÇÃO NO DIA - 11/02/2021	R\$	335,55
DEVOLUÇÃO NO DIA - 17/03/2021	R\$	812.612,42
DEVOLUÇÃO NO DIA - 18/03/2021	R\$	46.000,00
DEVOLUÇÃO NO DIA - 13/04/2021	R\$	250.130,49
DEVOLUÇÃO NO DIA - 20/04/2021	R\$	2.494,92
DEVOLUÇÃO NO DIA - 13/05/2021	R\$	319.440,58
DEVOLUÇÃO NO DIA - 18/05/2021	R\$	203,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.582.276,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$	3.689,47
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$	3.713,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$	24,24

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, 20 DE JANEIRO DE 2022.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Denival Jose da Silva