

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° 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020

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

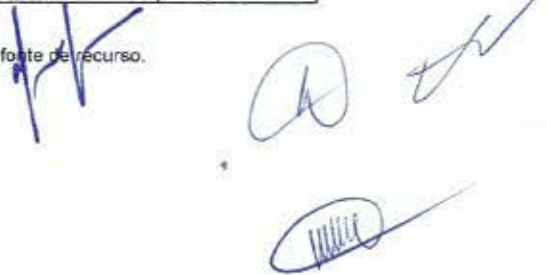
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
3º TERMO ADITIVO CONVÊNIO 001/2021	25/05/2021	25/05/2021 à 31/12/2021	R\$ 540.000,00	ESTADUAL - COVID19

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\$)
23/06/2021	R\$ 162.000,00	23/06/2021	.000001	R\$ 162.000,00
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,71
31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,89
31/08/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,18
30/09/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,29
31/10/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,56
30/11/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,51
31/12/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 162.008,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 162.008,91

(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 01/2021 nº 3º TERMO ADITIVO 2021, 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 EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 161.545,22		R\$ 161.545,22		
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\$ 161.545,22		R\$ 161.545,22		

(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\$ 162.008,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 161.545,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 463,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 463,69

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

**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 Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 FEDERAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 5.676.677,84	FEDERAL
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 4.050.000,00	MUNICIPAL
TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 799.981,16	FEDERAL - CIRURGIAS ELETIVAS

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\$)
11/01/2021	R\$ 117.072,46	11/01/2021	9850854	R\$ 117.072,46
13/01/2021	R\$ 337.500,00	13/01/2021	131559	R\$ 337.500,00
13/01/2021	R\$ 10.142,36	13/01/2021	131559	R\$ 10.142,36
09/02/2021	R\$ 117.072,46	09/02/2021	-	R\$ 117.072,46
03/03/2021	R\$ 117.072,46	03/03/2021	1209598	R\$ 117.072,46
11/03/2021	R\$ 337.500,00	11/03/2021	111354	R\$ 337.500,00
11/03/2021	R\$ 10.142,36	11/03/2021	111354	R\$ 10.142,36
16/03/2021	R\$ 337.500,00	16/03/2021	161824	R\$ 337.500,00
16/03/2021	R\$ 10.142,36	16/03/2021	161824	R\$ 10.142,36
12/04/2021	R\$ 337.500,00	12/04/2021	121602	R\$ 337.500,00
12/04/2021	R\$ 117.072,46	12/04/2021	121602	R\$ 117.072,46
12/04/2021	R\$ 10.142,36	12/04/2021	121602	R\$ 10.142,36
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 52,92
12/05/2021	R\$ 337.500,00	12/05/2021	121449	R\$ 337.500,00
12/05/2021	R\$ 127.214,82	12/05/2021	121449	R\$ 127.214,82
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 51,07

17/06/2021	R\$ 337.500,00	17/06/2021	171511	R\$ 337.500,00
17/06/2021	R\$ 127.214,82	17/06/2021	171511	R\$ 127.214,82
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 232,61
20/07/2021	R\$ 337.500,00	20/07/2021	200805	R\$ 337.500,00
20/07/2021	R\$ 127.214,82	20/07/2021	200805	R\$ 127.214,82
31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 368,80
17/08/2021	R\$ 337.500,00	17/08/2021	170837	R\$ 337.500,00
17/08/2021	R\$ 127.214,82	17/08/2021	170837	R\$ 127.214,82
31/08/2021	R\$ -	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 581,37
15/09/2021	R\$ 337.500,00	15/09/2021	151557	R\$ 337.500,00
15/09/2021	R\$ 127.214,82	15/09/2021	151557	R\$ 127.214,82
30/09/2021	R\$ -	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 961,72
26/10/2021	R\$ 337.500,00	26/10/2021	261116	R\$ 337.500,00
26/10/2021	R\$ 127.214,82	26/10/2021	261114	R\$ 127.214,82
31/10/2021	R\$ -	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 505,59
09/11/2021	R\$ 237,50	09/11/2021	341	R\$ 237,50
23/11/2021	R\$ 337.500,00	23/11/2021	231122	R\$ 337.500,00
23/11/2021	R\$ 127.214,82	23/11/2021	231122	R\$ 127.214,82
29/11/2021	R\$ 36.163,46	29/11/2021	291646	R\$ 36.163,46
30/11/2021	R\$ -	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 1.628,00
07/12/2021	R\$ 61.270,74	07/12/2021	71126	R\$ 61.270,74
07/12/2021	R\$ 337.500,00	07/12/2021	71126	R\$ 337.500,00
07/12/2021	R\$ 127.214,82	07/12/2021	71126	R\$ 127.214,82
30/12/2021	R\$ 22.067,02	30/12/2021	301328	R\$ 22.067,02
31/12/2021	R\$ -	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 4.739,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2020				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.696.079,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.111,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 5.705.190,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 237,50
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.705.428,48

CIRURGIA-ELETIVA

CIRURGIA-ELETIVA

O valor de R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corresponde a uma devolução de mercadoria, a compra foi realizada em outubro de 2021, porém não tinha estoque do produto devido a isso foi feita a devolução do valor no mês de novembro de 2021.

- (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-19 Federais e Recursos Federais recebidos, através do CONVÊNIO 01/2021, 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 2.021					
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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 879.919,62		R\$ 879.919,62		
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 85.493,25		R\$ 85.493,25		
MEDICAMENTOS	R\$ 461.018,59		R\$ 461.018,59		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 270.018,86		R\$ 270.018,86		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 75.975,54		R\$ 75.975,54		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 122.436,19		R\$ 122.436,19		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.059.496,69		R\$ 1.059.496,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 319.848,33		R\$ 319.848,33		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 12.904,28		R\$ 12.904,28		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 126.907,17		R\$ 126.907,17		
COMBUSTÍVEL			R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 24.063,88		R\$ 24.063,88		
OBRAS	-		-		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3.857,34		R\$ 3.857,34		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.719.599,61		R\$ 1.719.599,61		
	R\$ 5.161.539,35		R\$ 5.161.539,35		

(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 SEQUINTE, 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	R\$ 5.705.428,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.161.539,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 543.889,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 543.889,13

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 2022.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho

**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 Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 5.576.577,84	FEDERAL
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 4.050.000,00	MUNICIPAL
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/12/2020	-	R\$ 2.683.718,40	FEDERAL COVID-19
2º TERMO ADITIVO CONVÊNIO 001/2021	25/05/2021	-	R\$ 540.000,00	FEDERAL COVID-19
TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 799.981,16	FEDERAL - CIRURGIAS ELETIVAS

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\$)
13/01/2021	R\$ 337.500,00	13/01/2021	131625	R\$ 337.500,00
31/01/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,37
28/02/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,31
11/03/2021	R\$ 337.500,00	11/03/2021	111356	R\$ 337.500,00
16/03/2021	R\$ 337.500,00	16/03/2021	161555	R\$ 337.500,00
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 129,94
12/04/2021	R\$ 337.500,00	12/04/2021	121701	R\$ 337.500,00
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 72,00
12/05/2021	R\$ 337.500,00	12/05/2021	121510	R\$ 337.500,00
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 282,51
18/06/2021	R\$ 337.500,00	18/06/2021	180843	R\$ 337.500,00
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 337,94
20/07/2021	R\$ 337.500,00	20/07/2021	201401	R\$ 337.500,00

31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 361,18
17/08/2021	R\$ 337.500,00	17/08/2021	170810	R\$ 337.500,00
31/08/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 598,52
15/09/2021	R\$ 337.500,00	15/09/2021	15619	R\$ 337.500,00
30/09/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 632,24
26/10/2021	R\$ 337.500,00	26/10/2021	261119	R\$ 337.500,00
31/10/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 402,27
23/11/2021	R\$ 337.500,00	23/11/2021	201401	R\$ 337.500,00
30/11/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 727,26
07/12/2021	R\$ 337.500,00	07/12/2021	71123	R\$ 337.500,00
31/12/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2020				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.050.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.906,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.257,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.057.163,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.057.163,61

(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 01/2021, 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 2.021					
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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.469.539,78		R\$ 3.469.539,78		
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
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\$ 739,85		R\$ 739,85		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 587.631,07		R\$ 587.631,07		
	R\$ 4.057.910,70		R\$ 4.057.910,70		

(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 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.057.163,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.057.910,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 747,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 871,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 123,93

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 2022.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho