

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 01/2022 - Lei Municipal nº 3.217/2021 de 21 de dezembro de 2021.

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Convênio Nº 01/2022	03/01/2022	01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 4.150.800,00
Termo Aditivo nº 01/2022 - Convênio 01/2022	23/05/2022	23/05/2022 À 31/12/2022	R\$ 1.633.600,00
Termo Aditivo nº 02/2022 - Convênio 01/2022	23/05/2022	23/05/2022 À 31/12/2023	R\$ 281.807,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2022

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2022	R\$ 345.900,00	28/01/2022	281139	R\$ 345.900,00
31/01/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,18
22/02/2022	R\$ 345.900,00	22/02/2022	221524	R\$ 345.900,00
28/02/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 401,49
18/03/2022	R\$ 345.900,00	18/03/2022	181607	R\$ 345.900,00
31/03/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 595,55
22/04/2022	R\$ 345.900,00	22/04/2022	201626	R\$ 345.900,00
30/04/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.125,20
13/05/2022	R\$ 345.900,00	13/05/2022	131025	R\$ 345.900,00
31/05/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.640,04
09/06/2022	R\$ 345.900,00	09/06/2022	91455	R\$ 345.900,00
30/06/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 856,12
08/07/2022	R\$ 345.900,00	08/07/2022	81537	R\$ 345.900,00
28/07/2022	R\$ 28.840,00	28/07/2022	281527	R\$ 24.840,00
31/07/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 10,32
31/07/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.450,97
12/08/2022	R\$ 345.900,00	12/08/2022	121448	R\$ 345.900,00
17/08/2022	R\$ 121.200,00	17/08/2022	.000001	R\$ 121.200,00
31/08/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 81,29
31/08/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.175,45
15/09/2022	R\$ 345.900,00	15/09/2022	150953	R\$ 345.900,00
28/09/2022	R\$ 207.240,00	28/09/2022	201407	R\$ 207.240,00
30/09/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 39,16
30/09/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.690,88
13/10/2022	R\$ 345.900,00	13/10/2022	131521	R\$ 345.900,00
20/10/2022	R\$ 189.240,00	20/10/2022		R\$ 189.240,00
31/10/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 23,10
31/10/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.370,32
11/11/2022	R\$ 345.900,00	11/11/2022	111708	R\$ 345.900,00
21/11/2022	R\$ 127.500,00	21/11/2022	1	R\$ 127.500,00
30/11/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 101,93
30/11/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 262,20
08/12/2022	R\$ 265.900,00	08/12/2022	81539	R\$ 265.900,00
21/12/2022	R\$ 14.600,00	21/12/2022	211511	R\$ 14.600,00

[Handwritten signature and initials]

21/12/2022	R\$ -	21/12/2022		R\$ 143.100,00
29/12/2022	R\$ 26.400,00	29/12/2022	291647	R\$ 26.400,00
31/12/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,75
31/12/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,62
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				R\$ 4.924.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.716,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.935.636,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 644.048,51
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.579.684,58

(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 Convênio nº 01/2022 e Termo Aditivo nº 01/2022 - Convênio nº 01/2022, totalizando a importância de R\$ 4.924.920,00 (quatro milhões, novecentos e vinte quatro mil e novecentos e vinte reais), acrescido de R\$ 10.716,07 (dez mil, setecentos e dezesseis reais e sete 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 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 (05)	R\$ 4.603.172,79		R\$ 4.603.172,79		
Recursos Humanos (06)	R\$ 7.841,25		R\$ 7.841,25		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.993,69		R\$ 1.993,69		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.079,92		R\$ 1.079,92		
Serviços Médicos	R\$ 739.800,78		R\$ 739.800,78		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12.456,97		R\$ 12.456,97		
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\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00		
Outras Despesas	R\$ 204.208,24		R\$ 204.208,24		
	R\$ 5.571.683,64		R\$ 5.571.683,64		

[Handwritten signatures and initials]

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	R\$	5.579.684,58
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$	5.571.683,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	8.000,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	760,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	8.761,64

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, 30 DE MARÇO DE 2023.

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

CONVÊNIO Nº 01/2022 - Lei Municipal nº 3.217/2021 de 21 de dezembro de 2021.

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

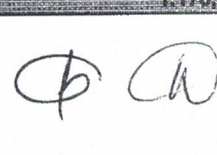
EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Convênio 01/2022	03/01/2022	01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 5.677.377,84
Termo Aditivo nº 01/2022 - Convênio 01/2022	23/05/2022	23/05/2022 À 31/12/2022	R\$ 1.633.600,00
Termo Aditivo nº 02/2022 - Convênio 01/2022	23/05/2022	23/05/2022 À 31/12/2022	R\$ 281.807,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2022

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/01/2022	R\$ 345.900,00	19/01/2022	191427	R\$ 345.900,00
19/01/2022	R\$ 127.214,82	19/01/2022	191427	R\$ 127.214,82
31/01/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 915,03
22/02/2022	R\$ 345.900,00	22/02/2022	221141	R\$ 345.900,00
22/02/2022	R\$ 127.214,82	22/02/2022	221433	R\$ 127.214,82
28/02/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 45,14
18/03/2022	R\$ 345.900,00	18/03/2022	181610	R\$ 345.900,00
18/03/2022	R\$ 127.214,82	18/03/2022	181611	R\$ 127.214,82
31/03/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 193,53
20/04/2022	R\$ 345.900,00	20/04/2022	201550	R\$ 345.900,00
20/04/2022	R\$ 127.214,82	20/04/2022	201550	R\$ 127.214,82
30/04/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1,42
13/05/2022	R\$ 345.900,00	13/05/2022	130959	R\$ 345.900,00
13/05/2022	R\$ 127.214,82	13/05/2022	130959	R\$ 127.214,82
31/05/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.335,69
03/06/2022	R\$ 281.807,00	03/06/2022	220.335.589	R\$ 281.807,00
09/06/2022	R\$ 345.900,00	09/06/2022	91458	R\$ 345.900,00
09/06/2022	R\$ 127.214,82	09/06/2022	91458	R\$ 127.214,82
30/06/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 788,71
08/07/2022	R\$ 345.900,00	08/07/2022	81424	R\$ 345.900,00
08/07/2022	R\$ 127.214,82	08/07/2022	81424	R\$ 127.214,82
31/07/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 2.172,05
12/08/2022	R\$ 345.900,00	12/08/2022	121447	R\$ 345.900,00
12/08/2022	R\$ 127.214,82	12/08/2022	121447	R\$ 127.214,82
31/08/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.432,17
15/09/2022	R\$ 345.900,00	15/09/2022	150954	R\$ 345.900,00
15/09/2022	R\$ 127.214,82	15/09/2022	150954	R\$ 127.214,82
30/09/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 1.178,25

13/10/2022	R\$	345.900,00	13/10/2022	131522	R\$	345.900,00
13/10/2022	R\$	127.214,82	13/10/2022	131522	R\$	127.214,82
31/10/2022			Rend. Aplicação	C/C	R\$	18,38
11/11/2022	R\$	345.900,00	11/11/2022	111452	R\$	345.900,00
11/11/2022	R\$	127.214,82	11/11/2022	111452	R\$	127.214,82
30/11/2022			Rend. Aplicação	C/C	R\$	21,90
08/12/2022	R\$	265.900,00	08/12/2022	81540	R\$	265.900,00
08/12/2022	R\$	127.214,82	08/12/2022	81540	R\$	127.214,82
21/12/2022	R\$	53.600,00	21/12/2022	211510	R\$	53.600,00
31/12/2022			Rend. Aplicação	C/C	R\$	0,24
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021					R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE 2022					R\$	5.932.784,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	8.073,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	5.940.858,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$	260.958,14
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	6.201.816,50

(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 Convênio nº 01/2022 e Termo Aditivo nº 02/2022, totalizando a importância de R\$ 5.932.784,84 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de R\$ 8.073,52 (oito mil e setenta e três reais e cinquenta e dois 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 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (I)	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 (05)	R\$ 1.237.199,51		R\$ 1.237.199,51		
Recursos Humanos (06)	R\$ 200.014,23		R\$ 200.014,23		
Medicamentos	R\$ 358.222,94		R\$ 358.222,94		
Material Médico e Hospitalar	R\$ 215.474,98		R\$ 215.474,98		
Gêneros Alimentícios	R\$ 193.691,90		R\$ 193.691,90		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 157.233,28		R\$ 157.233,28		
Serviços Médicos	R\$ 2.555.935,44		R\$ 2.555.935,44		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 549.237,45		R\$ 549.237,45		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 43.572,43		R\$ 43.572,43		
Utilidade Pública	R\$ 129.668,65		R\$ 129.668,65		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ 97.318,59		R\$ 97.318,59		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 2.056,30		R\$ 2.041,80		
Outras Despesas	R\$ 462.110,34		R\$ 462.110,34		
	R\$ 6.201.736,04		R\$ 6.201.736,04		

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

(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 ANO DE 2022	R\$	6.201.816,50
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2022 (H+I)	R\$	6.201.736,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	80,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	80,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 30 DE MARÇO DE 2023.

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

CONVÊNIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020 DE 22 de dezembro de 2020.

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

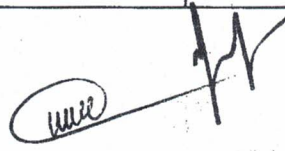
EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 FEDERAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Convênio 01/2021	04/01/2021	04/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 5.576.577,84
Termo Aditivo 02/2021 - Convênio 01/2021	04/01/2021	04/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 799.981,16
Termo Aditivo 03/2021 - Convênio 01/2021	25/05/2021	25/05/2021 À 31/12/2021	R\$ 540.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2022

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,18
28/02/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,08
31/03/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
30/04/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
31/05/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
30/06/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
28/07/2022	R\$ 13.500,00	28/07/2022	280955	R\$ 13.500,00
31/07/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
31/08/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
30/09/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
31/10/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
30/11/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
31/12/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021				R\$ 543.889,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE 2022				R\$ 13.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 557.389,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 557.389,39




(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 Convênio nº 01/2021 e Termo Aditivo nº 03/2021, 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 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (05)	R\$ 159.265,53		R\$ 159.265,53		
Recursos Humanos (06)	R\$ 44.019,80		R\$ 44.019,80		
Medicamentos	R\$ 14.692,59		R\$ 14.692,59		
Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.584,11		R\$ 22.584,11		
Gêneros Alimentícios	R\$ 20.800,89		R\$ 20.800,89		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 26.872,25		R\$ 26.872,25		
Serviços Médicos	R\$ 25.453,61		R\$ 25.453,61		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.089,04		R\$ 8.089,04		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 12.800,00		R\$ 12.800,00		
Utilidade Pública	R\$ 21.235,55		R\$ 21.235,55		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ 94.617,45		R\$ 94.617,45		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e	R\$ 118,29		R\$ 118,29		
Outras Despesas	R\$ 106.840,27		R\$ 106.840,27		
	R\$ 557.389,38		R\$ 557.389,38		

(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 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 ANO DE 2022	R\$	557.389,39
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$	557.389,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,01

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, 30 DE MARÇO DE 2023.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David António 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

CONVÊNIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020 DE 22 de dezembro de 2020.

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: COVID19-ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
3º TERMO CONVÊNIO 01/2021	25/05/2021	25/05/2021 À 31/12/2021	R\$ 540.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2022

DATA PREVISTA PI REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 2,74
28/02/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 2,90
31/03/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 3,60
30/04/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 3,18
31/05/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,35
30/06/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 2,46
31/07/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,24
31/08/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,29
30/09/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,26
31/10/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,26
30/11/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,06
31/12/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ 0,28
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021				R\$ 463,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE 2022				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 480,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 480,19

[Handwritten signatures and initials]

(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 estaduais recebidos, através do 3º Termo Aditivo - 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 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico e Hospitalar	R\$ 440,00		R\$ 440,00		
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\$ 11,00		R\$ 11,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 451,00		R\$ 451,00		

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

allie

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	R\$	480,19
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$	451,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	29,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	29,19

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, 30 DE MARÇO DE 2023.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho