

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 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 3.793.077,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/05/2023	R\$ 127.214,82	02/05/2023	.000001	R\$ 127.214,82
09/05/2023	R\$ 25.262,82	09/05/2023	.000001	R\$ 25.262,82
16/05/2023	R\$ 116.575,00	16/05/2023	.000001	R\$ 116.575,00
29/05/2023	R\$ 12.250,00	29/05/2023	.000001	R\$ 12.500,00
31/05/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 335,00
05/06/2023	R\$ 127.214,82	05/06/2023	.000001	R\$ 127.214,82
05/06/2023	R\$ 23.120,86	05/06/2023	.000001	R\$ 23.120,86
07/06/2023	R\$ 12.500,00	07/06/2023	.000001	R\$ 12.500,00
07/06/2023	R\$ 116.575,00	07/06/2023	.000001	R\$ 116.575,00
21/06/2023	R\$ 18.533,73	21/06/2023	.000001	R\$ 18.533,73
30/06/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 253,08
06/07/2023	R\$ 127.214,82	06/07/2023	.000001	R\$ 127.214,82
07/07/2023	R\$ 12.500,00	07/07/2023	.000001	R\$ 12.500,00
07/07/2023	R\$ 116.575,00	07/07/2023	.000001	R\$ 116.575,00
25/07/2023	R\$ 26.925,58	25/07/2023	.000001	R\$ 26.925,58
31/07/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 1.045,90
03/08/2023	R\$ 127.214,82	03/08/2023	.000001	R\$ 127.214,82
17/08/2023	R\$ 88.575,00	17/08/2023	.000001	R\$ 88.575,00
17/08/2023	R\$ 12.500,00	17/08/2023	.000001	R\$ 12.500,00
22/08/2023	R\$ 25.925,70	22/08/2023		R\$ 25.925,70
31/08/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 447,86
(A) SALDO DO EXTRATO - 30/04/2023				R\$ 300,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.116.927,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.081,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.119.310,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 80.278,05
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.199.588,17

- (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 01/2023, totalizando a importância R\$ 1.116.927,97 (um milhão e cento e dezesseis mil novecentos e vinte sete reais e noventa e sete centavos), acrescido de R\$ 2.081,84 (dois mil e oitenta e um 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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (9)	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\$ 551.784,72		R\$ 551.784,72		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 17.146,80		R\$ 17.146,80		
Material Médico Hospitalar	R\$ 1.222,52		R\$ 1.222,52		
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.422,44		R\$ 9.422,44		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.393,19		R\$ 12.393,19		
Serviços Médicos	R\$ 302.609,35		R\$ 302.609,35		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 204.651,92		R\$ 204.651,92		
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\$ 684,70		R\$ 684,70		
Outras Despesas	R\$ 75.578,05		R\$ 75.578,05		
	R\$ 1.175.493,69		R\$ 1.175.493,69		

(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.

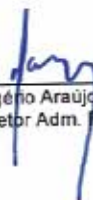
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.199.588,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.175.493,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	24.094,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	24.094,48

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, 15 de setembro 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 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.			
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.			
EXERCÍCIO: 2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 8.046.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/05/2023	R\$ 160.000,00	02/05/2023	.000001	R\$ 160.000,00
02/05/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	.000001	R\$ 374.110,00
19/05/2023	R\$ 133.560,00	19/05/2023	.000001	R\$ 133.560,00
31/05/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
31/05/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,01
05/06/2023	R\$ 160.000,00	05/06/2023	.000001	R\$ 160.000,00
05/06/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	.000001	R\$ 374.110,00
21/06/2023	R\$ 127.260,00	21/06/2023	.000001	R\$ 127.260,00
30/06/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
30/06/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
06/07/2023	R\$ 374.110,00	06/07/2023	.000001	R\$ 374.110,00
06/07/2023	R\$ 160.000,00	06/07/2023	.000001	R\$ 160.000,00
07/07/2023	R\$ 114.680,00	07/07/2023	.000001	R\$ 114.680,00
31/07/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 1.767,82
31/07/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 140,60
03/08/2023	R\$ 374.110,00	03/08/2023	.000001	R\$ 374.110,00
03/08/2023	R\$ 160.000,00	03/08/2023	.000001	R\$ 160.000,00
22/08/2023	R\$ 119.700,00	22/08/2023	.000001	R\$ 119.700,00
31/08/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 1.362,08
31/08/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 203,51
(A) SALDO DO EXTRATO - 30/04/2023				R\$ 40,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.631.620,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.474,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.635.134,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 448.841,54
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.083.975,69

- (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 01/2023, totalizando a importância R\$ 2.631.620,00 (dois milhões seiscentos e trinta e um mil e seiscentos e vinte reais), acrescido de R\$ 3.474,02 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais 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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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\$ 2.288.367,28		R\$ 2.288.367,28		
Recursos Humanos (6)	R\$ 33.224,76		R\$ 33.224,76		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 464.726,43		R\$ 464.726,43		
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\$ 574,00		R\$ 574,00		
Outras Despesas	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00		
	R\$ 2.794.892,47		R\$ 2.794.892,47		

(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 2º QUADRIMESTRE DE 2023		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 2º QUADRIMESTRE	R\$	3.083.975,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.794.892,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	289.083,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	289.083,22

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, 15 de setembro de 2023.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicus

Andrea de Luna Freire Carvalho