

**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 3º QUADRIMESTRE DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2023	R\$ 127.214,82	05/09/2023	.000001	R\$ 127.214,82
18/09/2023	R\$ 116.575,00	18/09/2023	.000001	R\$ 116.575,00
18/09/2023	R\$ 12.500,00	18/09/2023	.000001	R\$ 12.500,00
22/09/2023	R\$ 28.639,66	22/09/2023	.000001	R\$ 28.639,66
30/09/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 163,87
04/10/2023	R\$ 127.214,82	04/10/2023	.000001	R\$ 127.214,82
05/10/2023	R\$ 12.500,00	05/10/2023	.000001	R\$ 12.500,00
05/10/2023	R\$ 116.575,00	05/10/2023	.000001	R\$ 116.575,00
06/10/2023	R\$ 374.110,00	06/10/2023	.000001	R\$ 374.110,00
25/10/2023	R\$ 40.852,48	25/10/2023	.000001	R\$ 40.852,48
31/10/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 190,57
06/11/2023	R\$ 127.214,82	06/11/2023	61721	R\$ 127.214,82
16/11/2023	R\$ 9.539,39	16/11/2023	.000001	R\$ 9.539,39
16/11/2023	R\$ 24.319,44	16/11/2023	.000001	R\$ 24.319,44
16/11/2023	R\$ 36.638,70	16/11/2023	.000001	R\$ 36.638,70
30/11/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 13,70
05/12/2023	R\$ 127.214,82	05/12/2023	.000001	R\$ 127.214,82
12/12/2023	R\$ 43.137,92	12/12/2023	.000001	R\$ 43.137,92
15/12/2023	R\$ 12.500,00	15/12/2023	.000001	R\$ 12.500,00
15/12/2023	R\$ 116.575,00	15/12/2023	.000001	R\$ 116.575,00
15/12/2023	R\$ 12.500,00	15/12/2023	.000001	R\$ 12.500,00
15/12/2023	R\$ 116.575,00	15/12/2023	.000001	R\$ 116.575,00
27/12/2023	R\$ 650.000,00	27/12/2023	552.792.000.047.448	R\$ 650.000,00
31/12/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 8,37
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/08/2023				R\$ 24.094,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.232.396,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 376,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.256.867,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 32.781,20
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.289.649,06

- (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\$ 2.232.396,87 (dois milhões e duzentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescido de R\$ 376,51 (trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um 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 3º QUADRIMESTRE DE 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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\$ 1.279.614,55		R\$ 1.279.614,55		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ 5.815,50		R\$ 5.815,50		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 93,40		R\$ 93,40		
Serviços Médicos	R\$ 307.283,77		R\$ 307.283,77		
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\$ 881,80		R\$ 881,80		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 345,20		R\$ 345,20		
Outras Despesas	R\$ 45.614,18		R\$ 45.614,18		
	R\$ 1.639.648,40		R\$ 1.639.648,40		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado em 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\$	2.289.649,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.639.648,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	650.000,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	650.000,66

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, 22 de janeiro de 2024.

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 3º QUADRIMESTRE DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2023	R\$ 160.000,00	05/09/2023	.000001	R\$ 160.000,00
19/09/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	.000001	R\$ 374.110,00
22/09/2023	R\$ 117.180,00	22/09/2023	.000001	R\$ 117.180,00
30/09/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 1.152,52
30/09/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 119,53
10/10/2023	R\$ 160.000,00	10/10/2023	.000001	R\$ 160.000,00
10/10/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	.000001	R\$ 374.110,00
25/10/2023	R\$ 99.540,00	25/10/2023	.000001	R\$ 99.540,00
31/10/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 1.162,44
31/10/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 133,25
07/11/2023	R\$ 160.000,00	07/11/2023	.000001	R\$ 160.000,00
07/11/2023	R\$ 374.110,00	07/11/2023	.000001	R\$ 374.110,00
17/11/2023	R\$ 76.540,00	17/11/2023	.000001	R\$ 76.540,00
17/11/2023	R\$ 45.360,00	17/11/2023	.000001	R\$ 45.360,00
17/11/2023	R\$ 16.413,08	17/11/2023	.000001	R\$ 16.413,08
17/11/2023	R\$ 18.944,13	17/11/2023	.000001	R\$ 18.944,13
17/11/2023	R\$ 21.810,86	17/11/2023	.000001	R\$ 21.810,86
17/11/2023	R\$ 20.311,26	17/11/2023	.000001	R\$ 20.311,26
17/11/2023	R\$ 20.452,46	17/11/2023	.000001	R\$ 20.452,46
17/11/2023	R\$ 40.999,78	17/11/2023	.000001	R\$ 40.999,78
17/11/2023	R\$ 18.627,85	17/11/2023	.000001	R\$ 18.627,85
17/11/2023	R\$ 31.128,34	17/11/2023	.000001	R\$ 31.128,34
30/11/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 151,09
30/11/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 145,78
05/12/2023	R\$ 374.110,00	05/12/2023	.000001	R\$ 374.110,00
05/12/2023	R\$ 160.000,00	05/12/2023	.000001	R\$ 160.000,00
05/12/2023	R\$ 18.385,84	05/12/2023	.000001	R\$ 18.385,84
07/12/2023	R\$ 19.112,65	07/12/2023	.000001	R\$ 19.112,65
19/12/2023	R\$ 8.820,00	19/12/2023	191810	R\$ 8.820,00
19/12/2023	R\$ 110.440,33	19/12/2023	191810	R\$ 110.440,33
20/12/2023	R\$ 26.332,19	20/12/2023	.000001	R\$ 26.332,19
28/12/2023	R\$ 25.082,21	28/12/2023	.000001	R\$ 25.082,21
28/12/2023	R\$ 23.916,31	28/12/2023	.000001	R\$ 23.916,31
31/12/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 65,98

31/12/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$	0,69
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/08/2023					R\$ 289.083,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 2.895.837,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2.931,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 3.187.851,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ 20,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 3.187.871,79

(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\$ 2.895.837,29 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco e oitocentos e trinta e sete mil reais e vinte e nove centavos), acrescido de R\$ 2.931,28 (dois mil novecentos e trinta e um reais e vinte e oito 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 3º 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.045.722,60		R\$ 2.045.722,60		
Recursos Humanos (6)	R\$ 10.024,19		R\$ 10.024,19		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 448.034,06		R\$ 448.034,06		
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\$ 722,70		R\$ 722,70		
Outras Despesas	R\$ 669.984,60		R\$ 669.984,60		
	R\$ 3.174.488,15		R\$ 3.174.488,15		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado em 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\$	3.187.871,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.174.488,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	13.383,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	13.383,64

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, 22 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho