

**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 02/2023 - Lei Municipal 3.311/2023 de 05 de janeiro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 1.440.000,00

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\$ 56.916,58	05/09/2023	552.792.000.047.448	R\$ 53.529,04
29/09/2023	R\$ 55.115,24	29/09/2023	552.792.000.047.448	R\$ 55.115,24
16/11/2023	R\$ 53.362,26	16/11/2023	552.792.000.047.448	R\$ 53.362,26
30/11/2023	R\$ 50.025,41	30/11/2023	552.792.000.047.448	R\$ 50.025,41
05/12/2023	R\$ 47.499,68	05/12/2023	552.792.000.047.448	R\$ 47.499,68
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/08/2023				R\$ 56.909,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 259.531,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 316.441,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 316.441,48

(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 02/2023, totalizando a importância de R\$ 259.531,63 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e trinta reais e sessenta e três 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\$ 268.900,00		R\$ 268.900,00		

Recursos Humanos (6)	R\$	-	R\$	-
Medicamentos	R\$	-	R\$	-
Material Médico Hospitalar	R\$	-	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-	R\$	-
Outros Materiais de	R\$	-	R\$	-
Serviços Médicos	R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de	R\$	-	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-	R\$	-
Locação Diversas	R\$	-	R\$	-
Utilidade Pública	R\$	-	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-
Bens e Material	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e	R\$	46,50	R\$	46,50
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-
	R\$	268.946,50	R\$	268.946,50

(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\$ 316.441,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 268.946,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.494,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.494,98

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 Olechnovicus

Andrea de Luna Freire Carvalho