

**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 ANO DE 2023

DATA PREVISTA PI REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 127.214,82	05/01/2023	51519	R\$ 127.214,82
05/01/2023	R\$ 111.125,00	05/01/2023	51519	R\$ 111.125,00
05/01/2023	R\$ 12.250,00	05/01/2023	51520	R\$ 12.250,00
06/02/2023	R\$ 127.214,82	06/02/2023	61604	R\$ 127.214,82
17/02/2023	R\$ 111.125,00	17/02/2023	171312	R\$ 111.125,00
17/02/2023	R\$ 12.250,00	17/02/2023	171312	R\$ 12.250,00
06/03/2023	R\$ 127.214,82	06/03/2023	61608	R\$ 127.214,82
07/03/2023	R\$ 18.505,13	07/03/2023	000001	R\$ 18.505,13
09/03/2023	R\$ 12.500,00	09/03/2023	91614	R\$ 12.500,00
22/03/2023	R\$ 116.575,00	22/03/2023	140525	R\$ 116.575,00
05/04/2023	R\$ 127.214,82	05/04/2023	51633	R\$ 127.214,82
06/04/2023	R\$ 25.496,78	06/04/2023	000001	R\$ 25.496,78
25/04/2023	R\$ 12.500,00	25/04/2023	000001	R\$ 12.500,00
25/04/2023	R\$ 116.575,00	25/04/2023	000001	R\$ 116.575,00
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\$ 12.500,00	29/05/2023	000001	R\$ 12.500,00
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
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
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	000001	R\$ 25.925,70
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
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
25/10/2023	R\$ 40.852,48	25/10/2023	000001	R\$ 40.852,48
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
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
(A) SALDO DO EXTRATO					R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	4.032.976,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	2.738,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	4.035.714,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$	113.059,25
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	4.148.773,69

(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, alugueis, 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\$ 4.407.086,03 (quatro milhões, quatrocentos e sete mil e oitenta e seis reais e três centavos), acrescido de R\$ 2.738,41 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavo), 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 ANO 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.738.574,06		R\$ 1.738.574,06		
Recursos Humanos (6)	R\$ 13.289,06		R\$ 13.289,06		
Medicamentos	R\$ 26.860,17		R\$ 26.860,17		
Material Médico Hospitalar	R\$ 200.543,16		R\$ 200.543,16		
Gêneros Alimentícios	R\$ 50.168,44		R\$ 50.168,44		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.900,08		R\$ 18.900,08		
Serviços Médicos	R\$ 839.155,94		R\$ 839.155,94		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 376.193,47		R\$ 376.193,47		
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\$ 1.511,14		R\$ 1.511,14		
Outras Despesas	R\$ 232.695,71		R\$ 232.695,71		
	R\$ 3.498.773,03		R\$ 3.498.773,03		

(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\$	4.148.773,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.498.773,03
(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, 20 de março 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 ANO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 139.688,74	05/01/2023	51533	R\$ 139.688,74
05/01/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	51533	R\$ 374.110,00
06/02/2023	R\$ 374.110,00	06/02/2023	61603	R\$ 374.110,00
06/02/2023	R\$ 143.586,92	05/01/2023	61603	R\$ 143.586,92
24/02/2023	R\$ 138.600,00	24/02/2023	241004	R\$ 138.600,00
06/03/2023	R\$ 374.110,00	06/03/2023	61552	R\$ 374.110,00
06/03/2023	R\$ 141.055,87	06/03/2023	61552	R\$ 141.055,87
27/03/2023	R\$ 118.440,00	27/03/2023	271129	R\$ 118.440,00
05/04/2023	R\$ 374.110,00	05/04/2023	.000001	R\$ 374.110,00
05/04/2023	R\$ 138.189,14	05/04/2023	.000001	R\$ 138.189,14
25/04/2023	R\$ 133.560,00	25/04/2023	250943	R\$ 133.560,00
02/05/2023	R\$ 374.110,00	02/05/2023	.000001	R\$ 374.110,00
02/05/2023	R\$ 139.547,54	02/05/2023	.000001	R\$ 139.547,54
19/05/2023	R\$ 133.560,00	19/05/2023	.000001	R\$ 133.560,00
05/06/2023	R\$ 374.110,00	05/06/2023	.000001	R\$ 374.110,00
05/06/2023	R\$ 119.000,22	05/01/2023	.000001	R\$ 119.000,22
21/06/2023	R\$ 127.260,00	21/06/2023	.000001	R\$ 127.260,00
06/07/2023	R\$ 128.871,66	06/07/2023	.000001	R\$ 128.871,66
06/07/2023	R\$ 374.110,00	06/07/2023	.000001	R\$ 374.110,00
07/07/2023	R\$ 114.660,00	07/07/2023	.000001	R\$ 114.660,00
03/08/2023	R\$ 374.110,00	03/08/2023	.000001	R\$ 374.110,00
03/08/2023	R\$ 141.372,15	03/08/2023	.000001	R\$ 141.372,15
22/08/2023	R\$ 119.700,00	22/08/2023	.000001	R\$ 119.700,00
05/09/2023	R\$ 141.614,16	05/09/2023	.000001	R\$ 141.614,16
19/09/2023	R\$ 374.110,00	19/09/2023	.000001	R\$ 374.110,00
22/09/2023	R\$ 117.180,00	22/09/2023	.000001	R\$ 117.180,00
10/10/2023	R\$ 140.887,35	10/10/2023	.000001	R\$ 140.887,35
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
07/11/2023	R\$ 136.083,69	07/11/2023	.000001	R\$ 136.083,69
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
05/12/2023	R\$ 374.110,00	05/12/2023	.000001	R\$ 374.110,00
05/12/2023	R\$ 134.917,79	05/12/2023	.000001	R\$ 134.917,79
19/12/2023	R\$ 8.820,00	19/12/2023	.000001	R\$ 8.820,00
19/12/2023	R\$ 110.440,33	19/12/2023	.000001	R\$ 110.440,33
20/12/2023	R\$ 26.332,19	20/12/2023	.000001	R\$ 26.332,19

(A) SALDO DO EXTRATO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	7.504.127,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	6.405,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	7.510.533,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	466.195,60
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	7.976.728,95

(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 comprovar a aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2023, totalizando a importância R\$ 7.504.127,75 (sete milhões quinhentos e quatro mil cento e vinte sete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de R\$ 6.405,60 (seis mil quatrocentos e quatro reais e sessenta 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 ANO 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 EXERCÍCIO (R\$)	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\$ 6.157.915,11		R\$ 6.157.915,11		
Recursos Humanos (6)	R\$ 68.709,95		R\$ 68.709,95		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 1.279.357,36		R\$ 1.279.357,36		
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\$ 1.615,09		R\$ 1.615,09		
Outras Despesas	R\$ 455.747,80		R\$ 455.747,80		
	R\$ 7.963.345,31		R\$ 7.963.345,31		

(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\$	7.976.728,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.963.345,31
(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, 20 de março 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 N° 01/2023 - Lei Municipal n° 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: Estadual

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 ANO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2023	R\$ 44.811,52	07/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 44.811,52
17/11/2023	R\$ 20.311,26	17/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 20.311,26
17/11/2023	R\$ 16.413,08	05/01/2023	552.792.000.022.304	R\$ 16.413,08
17/11/2023	R\$ 18.944,13	17/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 18.944,13
17/11/2023	R\$ 21.810,86	05/01/2023	552.792.000.022.304	R\$ 21.810,86
17/11/2023	R\$ 20.452,46	17/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 20.452,46
17/11/2023	R\$ 40.999,78	17/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 40.999,78
17/11/2023	R\$ 31.128,34	17/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 31.128,34
17/11/2023	R\$ 18.627,85	17/11/2023	552.792.000.022.304	R\$ 18.627,85
05/12/2023	R\$ 18.385,84	05/12/2023	552.792.000.022.304	R\$ 18.385,84
05/12/2023	R\$ 19.112,65	05/12/2023	552.792.000.022.304	R\$ 19.112,65
28/12/2023	R\$ 23.916,31	28/12/2023	552.792.000.022.304	R\$ 23.916,31
28/12/2023	R\$ 25.082,21	28/12/2023	552.792.000.022.304	R\$ 25.082,21
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 319.996,29
(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\$ 319.996,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 319.996,29

(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 n° 01/2023, totalizando a importância R\$ 319.996,29 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e nove 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 ANO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 319.984,77		R\$ 319.984,77		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico 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\$ 11,52		R\$ 11,52		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 319.996,29		R\$ 319.996,29		

(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\$ 319.996,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 319.996,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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 março de 2024.

DIRETOR:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Andrea de Luna Freire Carvalho

Ricardo Olechnovicius