

**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 1º QUADRIMESTRE DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 160.000,00	05/01/2023	51533	R\$ 160.000,00
05/01/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	51533	R\$ 374.110,00
24/01/2023	R\$ 156.960,00	24/01/2023	241004	R\$ 156.960,00
31/01/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,27
31/01/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
06/02/2023	R\$ 160.000,00	06/02/2023	61603	R\$ 160.000,00
06/02/2023	R\$ 374.110,00	05/01/2023	61603	R\$ 374.110,00
24/02/2023	R\$ 138.600,00	24/02/2023	241004	R\$ 138.600,00
28/02/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
28/02/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,01
06/03/2023	R\$ 374.110,00	06/03/2023	61552	R\$ 374.110,00
06/03/2023	R\$ 160.000,00	06/03/2023	61552	R\$ 160.000,00
27/03/2023	R\$ 118.440,00	27/03/2023	271129	R\$ 118.440,00
31/03/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
31/03/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,01
05/04/2023	R\$ 374.110,00	05/04/2023	.000001	R\$ 374.110,00
05/04/2023	R\$ 160.000,00	05/04/2023	.000001	R\$ 160.000,00
25/04/2023	R\$ 133.560,00	25/04/2023	250943	R\$ 133.560,00
30/04/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
30/04/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,01
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2022				R\$ 8.761,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.684.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	2.692.761,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	17.334,06
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	2.710.096,00

(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 comproadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2023, totalizando a importância R\$ 2.684.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil reais), acrescido de R\$ 0,30 (trinta centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessita.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º 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\$ 2.151.251,00		R\$ 2.151.251,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ 34.261,65		R\$ 34.261,65		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 513.903,83		R\$ 513.903,83		
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\$ 384,39		R\$ 384,39		
Outras Despesas	R\$ 10.255,00		R\$ 10.255,00		
	R\$ 2.710.055,87		R\$ 2.710.055,87		

(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 ser 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 1º QUADRIMESTRE DE 2023		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 1º QUADRIMESTRE	R\$	2.710.096,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.710.055,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	40,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	40,13

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, 15 de maio 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: 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 1º QUADRIMESTRE DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO 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
31/01/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 279,71
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
28/02/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,33
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
31/03/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,01
05/04/2023	R\$ 127.214,82	05/04/2023	51633	R\$ 127.214,82
06/04/2023	R\$ 18.505,13	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
30/04/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ 0,01
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2022				R\$ 80,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.057.761,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 280,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.058.121,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.058.121,71

- (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\$ 1.057.761,19 (um milhão e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), acrescido de R\$ 280,06 (duzentos e oitenta reais e seis 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 1º 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 281.284,79		R\$ 281.284,79		
Recursos Humanos (6)	R\$ 13.289,06		R\$ 13.289,06		
Medicamentos	R\$ 9.713,37		R\$ 9.713,37		
Material Médico Hospitalar	R\$ 193.505,14		R\$ 193.505,14		
Gêneros Alimentícios	R\$ 40.746,00		R\$ 40.746,00		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.413,49		R\$ 6.413,49		
Serviços Médicos	R\$ 229.262,82		R\$ 229.262,82		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 171.541,55		R\$ 171.541,55		
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\$ 561,70		R\$ 561,70		
Outras Despesas	R\$ 111.503,48		R\$ 111.503,48		
	R\$ 1.057.821,40		R\$ 1.057.821,40		

(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 EXERCÍCIO	R\$ 1.058.121,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.057.821,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 300,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 300,31

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 maio de 2023.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antônio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho