

**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 01/2024 - Lei Municipal nº 3.248/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 8.535.617,28
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 a 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 374.110,00	15/01/2024	.000001	R\$ 160.000,00
15/01/2024	R\$ 160.000,00	15/01/2024	.000001	R\$ 374.110,00
16/02/2024	R\$ 160.000,00	16/02/2024	.000001	R\$ 160.000,00
16/02/2024	R\$ 374.110,00	16/02/2024	.000001	R\$ 374.110,00
27/02/2024	R\$ 165.055,04	27/02/2024	.000001	R\$ 165.055,04
07/03/2024	R\$ 374.110,00	07/03/2024	.000001	R\$ 374.110,00
27/03/2024	R\$ 152.311,82	27/03/2024	.000001	R\$ 152.311,82
18/04/2024	R\$ 160.000,00	18/04/2024	.000001	R\$ 160.000,00
18/04/2024	R\$ 374.110,00	18/04/2024	.000001	R\$ 374.110,00
18/04/2024	R\$ 145.029,98	18/04/2024	.000001	R\$ 145.029,98
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.438.836,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.747,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.448.584,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.448.584,69

(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 01/2024, totalizando a importância R\$ 2.438.836,84 (dois milhões quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de R\$ 9.747,85 (nove mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco 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 2024

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\$ 1.528.802,51		R\$ 1.528.802,51		
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\$ 403.448,99		R\$ 403.448,99		
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\$ 425,80		R\$ 425,80		
Outras Despesas					
	R\$ 1.932.677,30		R\$ 1.932.677,30		

(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.

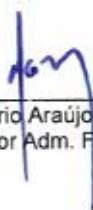
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	R\$	2.448.584,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.932.677,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	515.907,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	515.907,39

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, 10 de maio 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 01/2024 - Lei Municipal nº 3.248/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 3.114.720,00
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 a 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 127.214,82	15/01/2024	.000001	R\$ 127.214,82
19/01/2024	R\$ 150.700,00	19/01/2024	.000001	R\$ 150.700,00
16/02/2024	R\$ 127.214,82	16/02/2024	.000001	R\$ 127.214,82
21/02/2024	R\$ 14.850,00	21/02/2024	.000001	R\$ 14.850,00
21/02/2024	R\$ 22.500,00	21/02/2024	.000001	R\$ 22.500,00
27/02/2024	R\$ 50.065,66	27/02/2024	.000001	R\$ 50.065,66
29/02/2024	R\$ 185.060,00	29/02/2024	.000001	R\$ 185.060,00
07/03/2024	R\$ 127.214,82	07/03/2024	.000001	R\$ 127.214,82
07/03/2024	R\$ 160.000,00	07/03/2024	.000001	R\$ 160.000,00
27/03/2024	R\$ 62.707,00	27/03/2024	.000001	R\$ 62.707,00
27/03/2024	R\$ 185.060,00	27/03/2024	.000001	R\$ 185.060,00
02/04/2024	R\$ 24.750,00	02/04/2024	.000001	R\$ 24.750,00
12/04/2024	R\$ 223.835,50	12/04/2024	552.792.000.022.304	R\$ 223.835,50
18/04/2024	R\$ 21.525,00	18/04/2024	.000001	R\$ 21.525,00
18/04/2024	R\$ 127.214,82	18/04/2024	.000001	R\$ 127.214,82
18/04/2024	R\$ 62.349,90	18/04/2024	.000001	R\$ 62.349,90
24/04/2024	R\$ 185.060,00	24/04/2024	.000001	R\$ 185.060,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.857.322,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.678,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.860.001,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.500,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.861.501,17

(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 01/2024, totalizando a importância R\$ 1.857.322,34 (um milhão e oitocentos e cinquenta e sete mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), acrescido de R\$ 2.678,83 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta 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 1º QUADRIMESTRE DE 2024					
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\$ 526.899,85		R\$ 526.899,85		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 2.557,96		R\$ 2.557,96		
Material Médico Hospitalar	R\$ 4.281,76		R\$ 4.281,76		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 21.769,34		R\$ 21.769,34		
Serviços Médicos	R\$ 779.116,02		R\$ 779.116,02		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.786,50		R\$ 16.786,50		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 8.958,92		R\$ 8.958,92		
Utilidade Pública	R\$ 325.879,84		R\$ 325.879,84		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ 1.528,73		R\$ 1.528,73		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 360,48		R\$ 360,48		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.688.139,40		R\$ 1.688.139,40		

(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 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\$	1.861.501,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.688.139,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	173.361,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	173.361,77

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, 10 de maio de 2024.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antônio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho