

**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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 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 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2025	R\$ 32.660,00	28/01/2025	.000001	R\$ 32.660,00
28/01/2025	R\$ 28.465,00	28/01/2025	.000001	R\$ 28.465,00
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.125,00
(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\$ 61.125,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 61.125,00

- (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 comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2024, totalizando a importância R\$ 61.125,00 (sessenta e um mil cento e vinte e cinco reais), 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 2025

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\$ 61.000,00		R\$ 61.000,00		
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\$ 125,00		R\$ 125,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 61.125,00		R\$ 61.125,00		

(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\$	61.125,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	61.125,00
(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, 08 de maio de 2025.

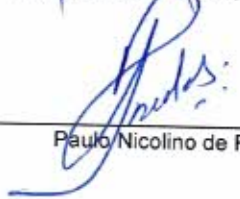
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

**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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 3.771.369,84
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 à 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/01/2025	R\$ 166.005,00	22/01/2025	.000001	R\$ 166.005,00
22/01/2025	R\$ 127.214,82	22/01/2025	.000001	R\$ 127.214,82
22/01/2025	R\$ 127.214,82	22/01/2025	.000001	R\$ 127.214,82
22/01/2025	R\$ 9.085,00	22/01/2025	.000001	R\$ 9.085,00
22/01/2025	R\$ 246.145,49	22/01/2025	221647	R\$ 246.145,49
22/01/2025	R\$ 71.118,27	22/01/2025	.000001	R\$ 71.118,27
22/01/2025	R\$ 127.964,51	22/01/2025	221647	R\$ 127.964,51
22/01/2025	R\$ 22.200,00	22/01/2025	221648	R\$ 22.200,00
22/01/2025	R\$ 48.637,26	22/01/2025	221649	R\$ 48.637,26
22/01/2025	R\$ 88.881,73	22/01/2025	221649	R\$ 88.881,73
22/01/2025	R\$ 161.414,12	22/01/2025	221650	R\$ 161.414,12
22/01/2025	R\$ 21.675,00	22/01/2025	221651	R\$ 21.675,00
22/01/2025	R\$ 32.853,44	22/01/2025	221651	R\$ 32.853,44
28/01/2025	R\$ 181.850,00	28/01/2025	.000001	R\$ 181.850,00
28/01/2025	R\$ 374.110,00	28/01/2025	281700	R\$ 374.110,00
28/01/2025	R\$ 160.000,00	28/01/2025	281706	R\$ 160.000,00
28/01/2025	R\$ 133.500,00	28/01/2025	281722	R\$ 133.500,00
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.099.869,46
(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\$ 2.099.869,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 443,57
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.100.313,03

- (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 federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2024, totalizando a importância R\$ 2.099.869,46 (dois milhões e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta 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 2025					
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\$ 915.182,77	R\$ -	R\$ 915.182,77		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ 8.946,07	R\$ -	R\$ 8.946,07		
Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 72.922,91	R\$ -	R\$ 72.922,91		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 30.942,46	R\$ -	R\$ 30.942,46		
Serviços Médicos	R\$ 899.860,68	R\$ -	R\$ 899.860,68		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 114.049,67	R\$ -	R\$ 114.049,67		
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 16.111,06	R\$ -	R\$ 16.111,06		
Utilidade Pública	R\$ 39.261,49	R\$ -	R\$ 39.261,49		
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 505,27	R\$ -	R\$ 505,27		
Outras Despesas	R\$ 2.530,00	R\$ -	R\$ 2.530,00		
	R\$ 2.100.312,38		R\$ 2.100.312,38		

(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.

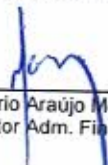
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.100.313,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.100.312,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,65

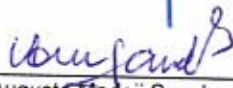
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas