

**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 02/2025 - Lei Municipal nº 3.549 de 06 de janeiro de 2025.**

**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:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

| DOCUMENTO          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)      |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|
| CONVÊNIO - 02/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 à 31/12/2025 | R\$ 4.528.517,17 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025**

| DATA PREVISTA P/ REPASSE                                      | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/06/2025                                                    | R\$ 223.767,58          | 10/06/2025      | 552.792.000.022.304            | R\$ 223.767,58           |
| 12/06/2025                                                    | R\$ 225.078,84          | 12/06/2025      | 552.792.000.022.304            | R\$ 225.078,84           |
| 30/07/2025                                                    | R\$ 219.969,35          | 30/07/2025      | 552.792.000.022.304            | R\$ 219.969,35           |
| 21/08/2025                                                    | R\$ 189.072,60          | 21/08/2025      | 552.792.000.022.304            | R\$ 189.072,60           |
| (A) SALDO DO EXTRATO                                          |                         |                 |                                | R\$ 183.958,45           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 857.888,37           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3.357,01             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 1.045.203,83         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)           |                         |                 |                                | R\$ 1.045.203,83         |

(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 estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2025, totalizando a importância de R\$ 857.888,37 (oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), acrescido de R\$ 3.357,01 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais 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 2º QUADRIMESTRE 2025**

**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\$) (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\$ 733.977,63                                |                                                                                    | R\$ 733.977,63                                                          |                                                       |                                                                             |
| 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\$ 432,49                                    |                                                                                    | R\$ 432,49                                                              |                                                       |                                                                             |
| Outras Despesas                        | R\$ -                                         |                                                                                    | R\$ -                                                                   |                                                       |                                                                             |
|                                        | <b>R\$ 734.410,12</b>                         |                                                                                    | <b>R\$ 734.410,12</b>                                                   |                                                       |                                                                             |



(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.

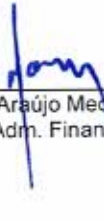
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |     |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 1.045.203,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 734.410,12   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 310.793,71   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 310.793,71   |

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 setembro 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 02/2025 - Lei Municipal nº 3.549 de 06 de janeiro de 2025.**

**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:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

| DOCUMENTO          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)      |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|
| CONVÊNIO - 02/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 à 31/12/2025 | R\$ 4.528.517,17 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025**

| DATA PREVISTA P/ REPASSE                                             | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/06/2025                                                           | R\$ 61.702,94           | 05/06/2025      | 552.792.000.047.448            | R\$ 61.702,94            |
| 10/06/2025                                                           | R\$ 60.775,90           | 10/06/2025      | 552.792.000.047.448            | R\$ 60.775,90            |
| 10/06/2025                                                           | R\$ 57.611,45           | 10/06/2025      | 33.730.017                     | R\$ 57.611,45            |
| 30/07/2025                                                           | R\$ 60.737,65           | 30/07/2025      | 552.792.000.047.448            | R\$ 60.737,65            |
| 29/08/2025                                                           | R\$ 31.952,00           | 29/08/2025      | 552.792.000.057.012            | R\$ 31.952,00            |
| 29/08/2025                                                           | R\$ 36.500,89           | 29/08/2025      | 552.792.000.057.012            | R\$ 36.500,89            |
| <b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>                                          |                         |                 |                                | R\$ 955,98               |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | R\$ 309.280,83           |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | R\$ 1.918,16             |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |                                | R\$ 312.154,97           |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>                |                         |                 |                                | R\$ 224,08               |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>           |                         |                 |                                | R\$ 312.379,05           |

(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 02/2025, totalizando a importância de R\$ 309.280,83 (trezentos e nove mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), acrescido de R\$ 1.918,16 (mil novecentos e dezoito reais e dezesseis 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 2º QUADRIMESTRE 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\$ 240.891,14                                |                                                                                    | R\$ 240.891,14                                                          |                                                       |                                                                             |
| 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\$ 480,18                                    |                                                                                    | R\$ 480,18                                                              |                                                       |                                                                             |
| Outras Despesas                        | R\$ -                                         |                                                                                    | R\$ -                                                                   |                                                       |                                                                             |
|                                        | <b>R\$ 241.371,32</b>                         |                                                                                    | <b>R\$ 241.371,32</b>                                                   |                                                       |                                                                             |

(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.

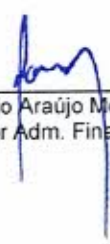
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 312.379,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 241.371,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ | 71.007,73  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 71.007,73  |

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 setembro de 2025.

DIRIGENTE:

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

  
Augusto Medeiros Sanchez

  
Flávio Lacerda Amerdola

  
Paulo Nicolino de Freitas