

**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: Walkiria Galera Blanco Blanco

CPF: 009.413.238-03

CONVENIO Nº 03/2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	4.050.000,00	MUNICIPAL
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	5.576.577,84	FEDERAL
TERMO CONVÊNIO 01/2020	28/02/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	1.208.156,50	FEDERAL-MAC
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 A 31/12/2020	339.372,63	ESTADUAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 03/2020	06/05/2020	06/05/2020 A 31/12/2020	429.361,94	FEDERAL CIRURGIA
TERMO CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 A 31/12/2020	221.280,90	FEDERAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/06/2020	29/12/2020A	2.683.718,40	FEDERAL-COVID

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2020	337.500,00	10/09/2020	101229	337.500,00
10/09/2020	10.142,36	10/09/2020	101229	10.142,36
02/09/2020	117.072,46	02/09/2020	9783399	117.072,46
10/09/2020	89.196,87	10/09/2020	101229	89.196,87
06/10/2020	337.500,00	06/10/2020	61504	337.500,00
06/10/2020	10.142,36	06/10/2020	61504	10.142,36
02/10/2020	117.072,46	02/10/2020	5549845	117.072,46

*Realizado  
25/12/21*




06/10/2020	89.196,87	06/10/2020	61504	89.196,87
31/10/2020	35,56	31/10/2020	c/c corrente	35,56
05/11/2020	337.500,00	05/11/2020	51536	337.500,00
05/11/2020	10.142,36	05/11/2020	51536	10.142,36
27/11/2020	117.072,46	27/11/2020	271409	117.072,46
05/11/2020	89.196,87	05/11/2020	51536	89.196,87
20/11/2020	8.021,99	20/11/2020	201259	8.021,99
27/11/2020	6.742,34	27/11/2020	271409	6.742,34
30/11/2020	24,44	30/11/2020	c/c corrente	24,44
11/12/2020	127.214,82	11/12/2020	111149	127.214,82
11/12/2020	337.500,00	11/12/2020	111149	337.500,00
11/12/2020	89.196,87	11/12/2020	111149	89.196,87
29/12/2020	56.145,24	29/12/2020	291401	56.145,24
31/12/2020		31/12/2020	c/c corrente	30,04
<b>(A) SALDO EXTRATO EM 30/08/2020</b>				<b>31.624,15</b>
<b>(B) REPASSES PUBLICOS NO QUADRIMESTRE</b>				<b>2.286.556,33</b>
<b>(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>84,84</b>
<b>(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS</b>				<b>2.318.265,32</b>

obs.: aplicação 90,04 - 5,20 = 84,84

- 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 CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 2.286.556,33 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e tres centavos) acrescido de R\$ 84,84 (oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite .

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 3º QUADRIMESTRE

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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS(5)	455.803,02		455.803,02	
RECURSO HUMANOS(6)	16.049,30		16.049,30	
MEDICAMENTOS	138.680,54		138.680,54	
MATERIA MEDICO E HOSPITALAR	53.975,89		53.975,89	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.383,58		21.383,58	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.314,17		73.314,17	
SERVIÇOS MEDICOS	345.388,97		345.388,97	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	187.153,86		187.153,86	
UTILIDADE PÚBLICA	116.322,94		116.322,94	
BENS E MATERIAL PERMANENTE	1.638,90		1.638,90	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	14.196,59		14.196,59	
OUTRAS DESPESAS	692.049,93		692.049,93	

2.115.957,69

2.115.957,69

(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 SEGUINTEs, 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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO quadrimestre	2.318.265,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.115.957,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	202.307,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	202.307,63

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, 18 DE JANEIRO DE 2021.**

DIRIGENTE:

*Walkíria Galera Blanco Blanco*  
Walkíria Galera Blanco Blanco  
- Presidente -

CONSELHO:

*Norberto Caetano de Araujo*  
Norberto Caetano de Araujo  
-Presidente do Conselho-

*Carlos Roberto da Silva Junior*  
Carlos Roberto da Silva Junior  
-Conselheiro-

*Gilmar Ap. de Souza Pereira*  
Gilmar Ap. de Souza Pereira  
-Conselheiro-