

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: MUNICIPAL

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 DISPONIVEIS NO ANO DE 2.020

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------------

*Recebido em
25/2/21*




17/01/2020	337.500,00	17/01/2020	171655	337.500,00
31/01/2020	rend.de aplicação	31/01/2020	c/c corrente	266,89
11/02/2020	337.500,00	11/02/2020	111301	337.500,00
28/02/2020	rend.de aplicação	28/02/2020	c/c corrente	61,87
25/03/2020	337.500,00	25/03/2020	251449	337.500,00
31/03/2020	rend.de aplicação	31/03/2020	c/c corrente	57,05
16/04/2020	337.500,00	16/04/2020	161150	337.500,00
08/05/2020	337.500,00	08/05/2020	81618	337.500,00
31/05/2020	REND.DE APLIC.	31/05/2020	C/C BANCARIA	147,91
15/06/2020	337.500,00	15/06/2020		337.500,00
30/06/2020	REND.DE APLIC.	30/06/2020	C/C BANCARIA	123,96
10/07/2020	337.500,00	10/07/2020	101610	337.500,00
31/07/2020	REND.DE APLIC.	31/07/2020	C/C BANCARIA	32,62
07/08/2020	337.500,00	07/08/2020	71746	337.500,00
31/08/2020	REND.DE APLIC.	31/08/2020	C/C BANCARIA	26,26
10/09/2020	337.500,00	10/09/2020	101313	337.500,00
06/10/2020	337.500,00	06/10/2020	61440	337.500,00
31/10/2020	3,62	31/10/2020	c/c corrente	3,62
05/11/2020	337.500,00	05/11/2020	51531	337.500,00
30/11/2020	6,41	30/11/2020	c/c corrente	6,41
04/12/2020	337.500,00	04/12/2020	41508	337.500,00
31/12/2020	0,68	31/12/2020	c/c corrente	0,68
(A) SALDO EXTRATO EM 31/12/2019				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO QUADRIMESTRE				4.050.000,00
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				726,84
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				4.050.726,84

obs.: rendimento de aplicação R\$ 727,27 - R\$ 0,43 = R\$ 726,84

- 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 Municipais recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 4.050.000,00 (quatro milhões, cinquenta mil reais), acrescido de R\$ 726,84 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2.020

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(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.050.525,77	0,00	R\$ 4.050.525,77	

- (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 EXERCÍCIO	1.687.764,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.687.561,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	201,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO ANEXO	201,07

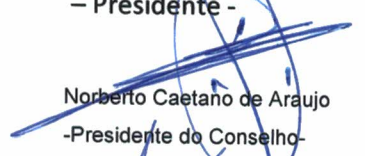
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

FRANCISCO MORATO, 18 DE JANEIRO DE 2021.

DIRIGENTE:


Walkíria Galera Blanco Blanco
- Presidente -

CONSELHO:


Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-


Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-


Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-