

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

CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº.3.134/2020

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, e atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID 19

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: COVID 19 -FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR	
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020		
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 MÊS DE FEVEREIRO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2021	SALDO	SALDO	SALDO	1.242.016,11
28/02/2021	2,38	rend.de aplicação	c/c corrente	696,03
				1.242.712,14

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, TERMO ADITIVO 04 E 05/2020, recursos este recebidos e

Adelma Vieira Mourão
RG: 19.273.299-7
Secretaria / SAME
Recebido por: _____
Data: 10/03/2021
SAME/FM

aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite e para atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID 19.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS - FEVEREIRO/2021

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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	361.928,35		361.928,35	
MEDICAMENTO	32.355,17		32.355,17	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00		0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.740,92		77.740,92	
BENS MATERIAIS E PERMANENTE	0,00		0,00	
TOTAL	472.024,44		472.024,44	

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO 2021	1.242.712,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	472.024,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	770.687,70
SALDO BANCARIO EM 28/02/2021	770.573,60
(L) VALOR DEVOLVIDO NA CONTA	114,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	770.687,70

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, 08 de MARÇO de 2021.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO