

**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-TERMO ADITIVO 02/2020

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, e para o enfrentamento do CORONAVIRUS - COVID 19

**EXERCÍCIO:** 2020


**ORIGEM DOS RECURSOS:**ESTADUAL - COVID 19

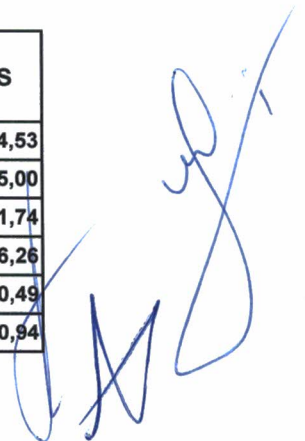
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR	
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020		
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 A 31/12/2020	339.372,63	ESTADUAL-COVID

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/04/2020	67.874,53	24/04/2020	662.792.000.022.304	67.874,53
30/04/2020	REND.APLICAÇÃO	30/04/2020	C/C CORRENTE	5,00
30/05/2020	REND.APLICAÇÃO	30/05/2020	C/C CORRENTE	1,74
30/06/2020	80.886,26		662.792.000.022.304	80.886,26
30/06/2020	REND.APLICAÇÃO	30/06/2020	C/C CORRENTE	0,49
29/07/2020	58.610,94	29/07/2020	662.792.000.022.304	58.610,94

*Recebido em  
25/2/21*





29/07/2020	3,92	29/07/2020	C/C CORRENTE	3,92
01/09/2020	63.080,24	01/09/2020	552.792.000.022.304	63.080,24
30/09/2020	41.530,66	01/09/2020	552.792.000.022.304	41.530,66
30/09/2020	8,61	REND.APLICAÇÃO	C/C CORRENTE	8,61
26/10/2020	27.390,00	26/10/2020	552.792.000.022.304	27.390,00
30/10/2020	5,80	30/10/2020	C/C CORRENTE	5,80
30/11/2020	1,05	30/11/2020	C/C CORRENTE	1,05
30/12/2020	0,28	30/12/2020	C/C CORRENTE	0,28
total				339.399,52
(A) SALDO EXTRATO EM ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				339.372,63
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				26,89
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				339.399,52

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 do Estado recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, TERMO ADITIVO 02/2020, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, EM ESPECIAL COVID 19.

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020

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\$)
MEDICAMENTOS	195.340,46		195.340,46	
MATERIA MEDICO E HOSPITALAR	52.004,30		52.004,30	
SERVIÇOS MEDICOS	1.100,00		1.100,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	90.500,86		90.500,86	
<b>TOTAL</b>			<b>338.945,62</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.

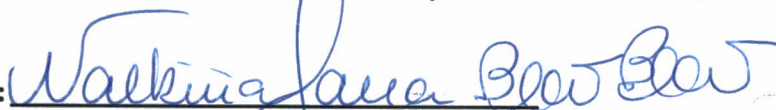
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	339.395,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	338.945,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	453,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	453,90

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  
- Presidente -

CONSELHO:



Norberto Caetano de Araujo  
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior  
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira  
-Conselheiro-

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 03/2020, Termo aditivo 02/2020 do **EXERCÍCIO DE 2020**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato - SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **COVID 19-ESTADUAL**, recebidos para os fins indicados conforme Plano operativo e Relatório das Atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 20 de Janeiro de 2021.



Norberto Caetano de Araujo  
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior  
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira  
-Conselheiro-