

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 04 e 05/2020

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

EXERCÍCIO: 2020


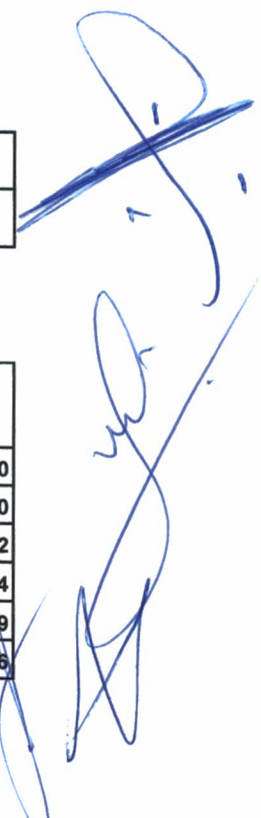
ORIGEM DOS RECURSOS: COVID 19

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 DISPONIVEIS NO EXERCICIO DE 2020

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2020	221.280,90	01/07/2020	10949	221.280,90
30/07/2020	2.683.718,40	30/07/2020	301614	2.683.718,40
30/07/2020	REND.APLICAÇÃO	30/07/2020	C/C CORRENTE BANC.	55,92
30/08/2020	REND.APLICAÇÃO	30/08/2020	C/C CORRENTE BANC.	3.446,04
31/09/2020	REND.APLICAÇÃO	31/09/2020	C/C CORRENTE BANC.	-2.537,09
30/10/2020	REND.APLICAÇÃO	30/10/2020	C/C CORRENTE BANC.	2.291,76

*Revisão
25/12/20*

30/11/2020	REND.APLICAÇÃO	30/11/2020	C/C CORRENTE BANC.	1.889,94
31/12/2020	REND.APLICAÇÃO	31/12/2020	C/C CORRENTE BANC.	3.558,41
(A) SALDO EXTRATO EM 30/06/2020				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO ANO				2.904.999,30
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				8.704,98
DEPOSITO BANCARIO				3.257,09
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				2.916.961,37

- 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, TERMO ADITIVO 04 E 05/2020 recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite em especial para atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID 19.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS - EXERCICIO DE 2020

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	283.663,81	0,00	283.663,81	
MEDICAMENTO	188.931,48	0,00	188.931,48	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	42.562,14	0,00	42.562,14	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.122,50	0,00	45.122,50	
SERVIÇOS MEDICOS	211.936,73	0,00	211.936,73	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.800,08	0,00	297.800,08	
BENS MATERIAIS E PERMANENTE	314.234,19	0,00	314.234,19	
DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	307,50		307,50	
TOTAL	1.384.558,43	0,00	1.384.558,43	

- (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	2.916.961,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.384.558,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.532.402,94
(L) VALOR DEVOLVIDO NA CONTA	211,00
SALDO BANCARIO EM 30/12/2020	1.532.191,04
VALOR AUTORIZADO GASTAR NO PROXIMO EXERCICIO	1.532.402,94

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:


Walkiria 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 04 e 05/2020 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-FEDERAL**, 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-