

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO : 1041/2020
OBJETO: Fomentar, e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter complementar e integrado à secretaria de Saúde, no âmbito da rede de saúde do Município, submetendo-se às diretrizes técnicas e políticas estabelecidas pelo Gestor do Sistema Único de Saúde, visando à garantia da atenção à saúde.
EXERCÍCIO: 2020 (1º SEMESTRE)
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ENDEREÇO e CEP: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André - CEP: 09060-870
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Décio Prates Junior
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO : R\$380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)				R\$ -
MUNICIPAL	95.000,00	42801	28/04/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	42801	28/04/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	950000	28/05/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	83000	29/06/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	83000	28/07/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	343000	28/08/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	882000	30/09/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	187000	29/10/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	397000	27/11/2020	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	122801	28/12/2020	R\$ 95.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
OUTRAS RECEITAS				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 950.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO				
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)	
Recursos Humanos (5)	2020	MUNICIPAL	R\$	851.160,96
Outros Serviços de Terceiros	2020	MUNICIPAL	R\$	3.839,04
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	855.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				95.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
ABRIL	836222011	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 94.373,54	07/05/2020
MAIO	836225652	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 94.323,31	04/06/2020
JUNHO	836226547	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 94.257,81	03/07/2020
27/07/2020	NF 107967	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 676,69	15/07/2020
JULHO	836227830	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 94.258,34	05/08/2020
01/09/2020	NF 109929	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 742,19	28/08/2020
AGOSTO	836233527	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 95.000,00	04/09/2020
28/09/2020	NF 111401	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 741,66	30/09/2020
SETEMBRO	836234284	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 95.000,00	05/10/2020
21/05/2020	NF 106477	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 626,46	30/10/2020
OUTUBRO	836236985	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 93.947,96	03/11/2020
NOVEMBRO	836237556	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	R\$ 190.000,00	04/12/2020
30/12/2020	NF 115088	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.052,04	29/12/2020
TOTAL GERAL				R\$ 855.000,00	

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

Santo André, 01 de novembro de 2024

Décio Prates Junior
Diretor Geral

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CONCILIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 1041/2020

EXERCÍCIO (mês/ano)

2020

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 1041/2020

95.000,00

				Repases			
			data	28/04/2020	190.000,00		190.000,00
07/05/2020	836222011	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	07/05/2020	Recursos Humanos (5)		94.373,54	95.626,46
			data	28/05/2020	95.000,00		190.626,46
04/06/2020	836225652	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	04/06/2020	Recursos Humanos (5)		94.323,31	96.303,15
			data	29/06/2020	95.000,00		191.303,15
03/07/2020	836226547	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	03/07/2020	Recursos Humanos (5)		94.257,81	97.045,34
15/07/2020	NF 107967	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	15/07/2020	Outros Serviços de Terceiros		676,69	96.368,65
			data	28/07/2020	95.000,00		191.368,65
05/08/2020	836227830	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	05/08/2020	Recursos Humanos (5)		94.258,34	97.110,31
28/08/2020	NF 109929	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	28/08/2020	Outros Serviços de Terceiros		742,19	96.368,12
			data	28/08/2020	95.000,00		191.368,12
04/09/2020	836233527	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	04/09/2020	Recursos Humanos (5)		95.000,00	96.368,12
30/09/2020	NF 111401	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	30/09/2020	Outros Serviços de Terceiros		741,66	95.626,46
			data	30/09/2020	95.000,00		190.626,46
05/10/2020	836234284	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	05/10/2020	Recursos Humanos (5)		95.000,00	95.626,46
30/10/2020	NF 106477	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	30/10/2020	Outros Serviços de Terceiros		626,46	95.000,00
			data	29/10/2020	95.000,00		190.000,00
03/11/2020	836236985	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	03/11/2020	Recursos Humanos (5)		93.947,96	96.052,04
			data	27/11/2020	95.000,00		191.052,04
04/12/2020	836237556	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	04/12/2020	Recursos Humanos (5)		190.000,00	1.052,04
			data	28/12/2020	95.000,00		96.052,04
29/12/2020	NF 115088	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	29/12/2020	Outros Serviços de Terceiros		1.052,04	95.000,00

O pagamento das despesas e obrigações da OS são realizados de forma integral, conforme o documento fiscal, porém, por haver vários centros de custos é necessário haver o rateio para a contabilização das despesas.

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

- Item 1 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.254.178,87
- Item 3 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.213.290,05
- Item 5 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.414.392,86
- Item 8 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.467.388,24
- Item 11 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.219.324,22
- Item 14 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.141.296,08
- Item 17 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.238.040,50
- Item 19 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.211.526,85
- Item 6 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 39.805,57
- Item 9 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 43.658,37
- Item 12 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 43.627,32
- Item 15 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 36.775,85
- Item 21 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota fiscal R\$ 47.593,21

O pagamento das despesas e obrigações da OS são realizados de forma integral, conforme o documento fiscal, porém, por haver vários centros de custos é necessário haver o rateio para a contabilização das despesas.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 01 DE NOVEMBRO DE 2024

Décio Prates Junior
Diretor Geral