

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Entidade Conveniada: FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0001-00

Endereço: A. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André - 09060-

Responsável pela Entidade: Décio Prates Junior

CPF: 216.157.198-97

Objeto do Termo de Parceria: Contrato de Gestão que entre si celebram o Município de São Bernardo do Campo, por intermédio da Secretaria de Saúde e a Fundação do ABC, qualificada como Organização Social de Saúde, para conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito da rede de saúde do município de São Bernardo do Campo.

Exercício: 2021

Origem dos recursos: Tesouro

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Convênio atual: Termo de Convênio N° 1041/2020	26/03/2020	31/12/2024	4.560.000,00
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
28/01/2021	95.000,00	28/01/2021	10204,00	95.000,00
23/02/2021	95.000,00	23/02/2021	10304,00	95.000,00
24/03/2021	95.000,00	24/03/2021	10405,00	95.000,00
27/04/2021	95.000,00	27/04/2021	10506,00	95.000,00
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				95.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				380.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				475.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				475.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um 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 FUNDAÇÃO DO ABC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Tesouro				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	380.000,00	95.000,00	380.000,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	380.000,00	95.000,00	380.000,00	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(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..

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	475.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	475.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro, na qualidade de responsável 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 parceiro.

São Bernardo do Campo, 01 de novembro de 2024

Décio Prates Júnior
Diretor Geral
Fundação do ABC

Décio Prates Júnior
Diretor Geral
Responsável pela Entidade Parceira

CONCILIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 1041/2020

EXERCÍCIO (mês/ano)

2021

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 1041/2020

0,00

Repases

				SALDO ANTERIOR	95.000,00		95.000,00
836238725	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	06/01/2021	Recursos Humanos (5)			95.000,00	0,00
		data	19/02/2021	95.000,00			95.000,00
836245035	FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/21	04/02/2021	Recursos Humanos (5)			95.000,00	0,00
		data	26/03/2021	95.000,00			95.000,00
836245806	FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	04/03/2021	Recursos Humanos (5)			95.000,00	0,00
		data	01/04/2021	95.000,00			95.000,00
836248927	FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	05/04/2021	Recursos Humanos (5)			95.000,00	0,00
		data	06/05/2021	95.000,00			95.000,00
836253999	FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/21	06/05/2021	Recursos Humanos (5)			95.000,00	0,00

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\$ 6.383.984,97	
- Item 3 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.019.319,76	
- Item 5 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.351.308,10	
- Item 7 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.091.245,80	
- Item 9 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 245.058,22	

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
Fundação do ABC

Décio Prates Junior
Diretor Geral