

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 MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: -
Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO: 01041/2020
OBJETO: 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: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA - FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 57.571.275/0025-70
ENDEREÇO E CEP.: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - CEP. 09850-550
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 1.140.609,44
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	000000	28/01/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	25/02/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/03/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/04/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.242,17	000000	30/05/2022	R\$ 95.242,17
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/06/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/07/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	29/08/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/09/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/10/2022	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.367,27	000000	28/11/2022	R\$ 95.367,27
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/12/2022	R\$ 95.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
TOTAL				R\$ 1.140.609,44
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\$ 1.140.609,44 (Hum milhão, cento e quarenta mil, seiscentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO			
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2022	MUNICIPAL	1.140.609,44
TOTAL DAS DESPESAS			1.140.609,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			-
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
06/01/2022	1065843	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	06/01/2022
04/02/2022	1066143	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	04/02/2022
04/03/2022	1066381	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	04/03/2022
05/04/2022	1071034	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/04/2022
05/05/2022	1075947	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.242,17	05/05/2022
06/06/2022	1076162	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	06/06/2022
05/07/2022	3256	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/07/2022
04/08/2022	1076739	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	04/08/2022
05/09/2022	1076979	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/09/2022
06/10/2022	1077652	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	06/10/2022
04/11/2022	1077829	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.367,27	04/11/2022
05/12/2022	1078148	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/12/2022

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.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 01 DE NOVEMBRO DE 2024

AGNES MELLO FARIAS FERRARI
DIRETORA 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)

2022

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 1041/2020

0,00

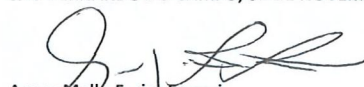
DATA EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DOC.	CREDOR	DATA DA QUITAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	REPASSE	DESPESA
				SALDO ANTERIOR	-	
06/01/2022	1065843	FOLHA DE PAGAMENTO	06/01/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/01/2022		95.000,00	
04/02/2022	1066143	FOLHA DE PAGAMENTO	04/02/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	25/02/2022		95.000,00	
04/03/2022	1066381	FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/03/2022		95.000,00	
05/04/2022	1071034	FOLHA DE PAGAMENTO	05/04/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/04/2022		95.000,00	
05/05/2022	1075947	FOLHA DE PAGAMENTO	05/05/2022	Recursos humanos (5)		95.242,17
		REPASSE	30/05/2022		95.242,17	
06/06/2022	1076162	FOLHA DE PAGAMENTO	06/06/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/06/2022		95.000,00	
05/07/2022	3256	FOLHA DE PAGAMENTO	05/07/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/07/2022		95.000,00	
04/08/2022	1076739	FOLHA DE PAGAMENTO	04/08/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	29/08/2022		95.000,00	
05/09/2022	1076979	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/09/2022		95.000,00	
06/10/2022	1077652	FOLHA DE PAGAMENTO	06/10/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	27/10/2022		95.000,00	
04/11/2022	1077829	FOLHA DE PAGAMENTO	04/11/2022	Recursos humanos (5)		95.367,27
		REPASSE	28/11/2022		95.367,27	
05/12/2022	1078148	FOLHA DE PAGAMENTO	05/12/2022	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/12/2022		95.000,00	

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

- Item 1 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.365.234,26
- Item 3 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 5.864.289,87
- Item 5 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.483.988,07
- Item 7 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 5.938.152,12
- Item 9 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.635.418,62
- Item 11 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.362.427,04
- Item 13 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.548.145,33
- Item 15 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.259.164,65
- Item 17 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.474.175,31
- Item 19 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.850.168,18
- Item 21 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.822.503,91
- Item 23 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.740.088,52

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


 Agnes Mejlo Farias Ferrari
 Diretora Geral