

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: 2023
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(IS) PELA ENTIDADE: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 1.140.000,00
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\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/01/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/02/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/03/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/04/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	26/05/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/06/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/07/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/08/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	28/09/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/10/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/11/2023	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/12/2023	R\$ 95.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
TOTAL				R\$ 1.235.000,00
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\$ 1.140.000,00 (Hum milhão, cento e quarenta 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	2023	MUNICIPAL	1.136.220,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	2023	MUNICIPAL	3.780,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.140.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			95.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			95.000,00

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
02/01/2023	1078460	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	06/01/2023
20/12/2022	180196	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	24/01/2023
02/02/2023	399	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	03/02/2023
18/01/2023	182891	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	28/02/2023
28/02/2023	1057	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	03/03/2023
17/02/2023	185999	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	31/03/2023
30/03/2023	1513	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/04/2023
28/04/2023	1962	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.160,00	04/05/2023
24/04/2023	192522	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	29/05/2023
24/04/2023	192523	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	29/05/2023
30/05/2023	2811	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/06/2023
05/07/2023	3256	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	05/07/2023
23/05/2023	195698	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	21/07/2023
03/08/2023	3780	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	03/08/2023
05/09/2023	4162	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	95.000,00	05/09/2023
05/10/2023	4669	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	05/10/2023
22/06/2023	199194	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	27/10/2023
06/11/2023	5204	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	06/11/2023
27/09/2023	209704	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	10/11/2023
05/12/2023	5661	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	94.580,00	05/12/2023
28/11/2023	216726	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	420,00	27/12/2023

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, 30 de OUTUBRO 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)

2023

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 1041/2020

0,00

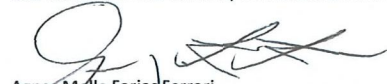
DATA EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DOC.	CREDOR	DATA DA QUITAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	REPASSE	DESPESA
20/12/2022	399	FOLHA DE PAGAMENTO	06/01/2023	SALDO ANTERIO	95.000,00	
02/01/2023	182891	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24/01/2023	Recursos humanos (5)		94.580,00
		REPASSE	27/01/2023	Locações diversas		420,00
04/02/2022	399	FOLHA DE PAGAMENTO	03/02/2023	Recursos humanos (5)	95.000,00	94.580,00
04/02/2022	182891	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2023	Locações diversas		420,00
		REPASSE	28/02/2023		95.000,00	
28/02/2023	1057	FOLHA DE PAGAMENTO	03/03/2023	Recursos humanos (5)		94.580,00
17/02/2023	185999	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/03/2023	Locações diversas		420,00
		REPASSE	28/03/2023		95.000,00	
30/03/2023	1513	FOLHA DE PAGAMENTO	05/04/2023	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	27/04/2023		95.000,00	
28/04/2023	1962	FOLHA DE PAGAMENTO	04/05/2023	Recursos humanos (5)		94.160,00
		REPASSE	26/05/2023		95.000,00	
24/04/2023	192522	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29/05/2023	Locações diversas		420,00
24/04/2023	192523	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29/05/2023	Locações diversas		420,00
30/05/2023	2811	FOLHA DE PAGAMENTO	05/06/2023	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	27/06/2023		95.000,00	
05/07/2023	3256	FOLHA DE PAGAMENTO	05/07/2023	Recursos humanos (5)		94.580,00
23/05/2023	195638	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/07/2023	Locações diversas		420,00
		REPASSE	27/07/2023		95.000,00	
03/08/2023	3780	FOLHA DE PAGAMENTO	03/08/2023	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/08/2023		95.000,00	
05/09/2023	4162	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2023	Recursos humanos (5)		95.000,00
		REPASSE	28/09/2023		95.000,00	
05/10/2023	4669	FOLHA DE PAGAMENTO	05/10/2023	Recursos humanos (5)		94.580,00
27/06/2023	199194	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27/10/2023	Locações diversas		420,00
		REPASSE	27/10/2023		95.000,00	
06/11/2023	5204	FOLHA DE PAGAMENTO	06/11/2023	Recursos humanos (5)		94.580,00
27/09/203	209704	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10/11/2023	Locações diversas		420,00
		REPASSE	27/11/2023		95.000,00	
05/12/2023	5661	FOLHA DE PAGAMENTO	05/12/2023	Recursos humanos (5)		94.580,00
28/11/2023	216726	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27/12/2023	Locações diversas		420,00
		REPASSE	27/12/2023		95.000,00	

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

- Item 1 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.816.661,84
- Item 2 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 66.043,62
- Item 4 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.388.431,34
- Item 5 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 60.323,02
- Item 7 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 7.030.216,79
- Item 8 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 66.226,17
- Item 10 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.625.036,82
- Item 12 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 7.189.339,89
- Item 14 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 66.520,28
- Item 15 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 69.849,00
- Item 16 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 7.177.169,52
- Item 18 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 7.234.370,76
- Item 19 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 64.370,17
- Item 21 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.877.141,44
- Item 23 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.987.008,93
- Item 25 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 7.106.240,32
- Item 26 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 64.912,01
- Item 28 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 6.900.465,81
- Item 29 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 119.330,44
- Item 31 - Folha pagto - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 7.019.906,04
- Item 32 - PRESTADOR - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Nota Fiscal R\$ 201.725,22

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


 Agnes Mello Farias Ferrari
 Diretora Geral