

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: 2024
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\$ 190.721,11
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	26/01/2024	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	95.000,00	000000	27/02/2024	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	721,11	000000	05/03/2024	R\$ 721,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,95
TOTAL				R\$ 285.725,06
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\$ 190.721,11 (Cento e Noventa mil, setecentos e vinte e um reais e onze 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	2024	MUNICIPAL	285.725,06
TOTAL DAS DESPESAS			285.725,06
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
28/12/2024	6279	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.000,00)	06/01/2024
30/01/2024	6782	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.000,00)	05/02/2024
29/02/2024	7243	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.725,06)	05/03/2024

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)		2024	
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 1041/2020			0,00

	DATA EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO D	CREDOR	DATA DA QUITAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	REPASSE	DESPESA	SALDO
					SALDO ANTERIOR			95.000,00
1	28/12/23	6279	Folha de Pagamento	06/01/24	Recursos humanos (5)		95.000,00	-
			Repasse	26/01/24		95.000,00		95.000,00
	26/01/24		Transf. para a Caixa	26/01/24			95.000,00	-
	05/02/24		Transf. Da Caixa para Conta pagto folha	05/02/24		95.000,00		95.000,00
2	05/02/24	6782	Folha de Pagamento	05/02/24	Recursos humanos (5)		95.000,00	-
			Repasse	27/02/24		95.000,00		95.000,00
	29/02/24		Tarifas	29/02/24			891,75	94.108,25
	29/02/24		Rendimento	29/02/24		1,58		94.109,83
			Repasse	05/03/24		721,11		94.830,94
	05/03/24		Rendimento	05/03/24		2,37		94.833,31
3	05/03/24	7243	Fopag - Atenção Básica	05/03/24	Recursos humanos (5)		95.725,06	(891,75)
	05/03/24		Tarifas	05/03/24		891,75		-

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

- Item 1 - Doc.6279 - Fopag SS1 6.895.911,71 - VI. Tot. Fopag 29.199.644,09, compartilhado com Recursos Próprios
- Item 2 - Doc.6782 - Fopag SS1 6.532.051,60 - VI. Tot. Fopag 28.396.934,76, compartilhado com Recursos Próprios
- Item 3 - Doc.7243 - Fopag SS1 7.019.313,28 - VI. Tot. Fopag 29.096.328,29, compartilhado com Recursos Próprios

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 01 NOVEMBRO DE 2024


 Agnes Mello Farias Ferrari
 Diretora Geral