

## ANEXO RP 04

REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES PAGOS  
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

Beneficiário: Associação Filhas de São Camilo

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO: R.Das Angélicas,730 Centro Conchal 13835-000

**Exercício de 2020 – Pagamento em 2021****PAGAMENTOS EM JANEIRO****RECURSO MUNICIPAL**

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 01/20	2.209 de 20/02/20	Plantões e Cirurgias Eletivas	08/01/2021	R\$ 101.005,67
Convênio 03/20	2.211 de 20/02/20	Traumato-ortopedia	08/01/2021	R\$ 145.059,16
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 246.064,83</b>

**Exercício de 2021****PAGAMENTOS EM JANEIRO****Recurso Municipal**

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 02/21	2.257 de 22/12/20	Pronto Socorro	28/01/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 03/21	2.258 de 22/12/20	Traumato-ortopedia	28/01/2021	R\$ 29.551,02
Convênio 04/21	2.259 de 22/02/20	Plantões e Cirurgias Eletivas	28/01/2021	R\$ 168.939,52
<b>Total</b>				<b>R\$ 464.432,42</b>

**Recurso Federal - COVID**

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo Convênio 01/21	2.256 de 22/12/20	Unidade Sentinela	27/01/2021	R\$ 25.300,00
Termo Convênio 15/20	2.251 de 11/12/20	Rede Vacuo e Profissionais	27/01/2021	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 125.300,00</b>

**TOTAL DO MÊS**

RS

835.797,25

**PAGAMENTOS EM FEVEREIRO****Recurso Municipal**

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 02/21	2.257 de 22/12/20	Pronto Socorro	25/02/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 03/21	2.258 de 22/12/20	Traumato-ortopedia	25/02/2021	R\$ 29.551,02
Convênio 04/21	2.259 de 22/02/20	Plantões e Cirurgias Eletivas	25/02/2021	R\$ 168.939,52
<b>Total</b>				<b>R\$ 464.432,42</b>

**Recurso Federal - COVID**

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo Convênio 11/20	2.245 de 02/09/20	Tomógrafo	01/02/2021	R\$ 1.000.000,00
Termo Convênio 01/21	2.256 de 22/12/20	Unidade Sentinela	17/02/2021	R\$ 25.300,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.025.300,00</b>

**TOTAL DO MÊS**

RS

1.489.732,42

**PAGAMENTOS EM ABRIL****Recurso Municipal**

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	26/04/2021	R\$ 29.551,02
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	28/04/2021	R\$ 29.551,02
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	26/04/2021	R\$ 168.939,52
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	28/04/2021	R\$ 168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	26/04/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	28/04/2021	R\$ 265.941,88
<b>Total</b>				<b>R\$ 928.864,84</b>

Recurso Federal - COVID				
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo Convênio 05/21	2.264 de 06/01/21	Pronto Socorro	16/04/2021	R\$ 90.000,00
Termo Convênio 06/21	2.265 de 06/01/21	Unidade Sentinela	26/04/2021	R\$ 25.300,00
Termo Convênio 06/21	2.265 de 06/01/21	Unidade Sentinela	28/04/2021	R\$ 25.300,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 140.600,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 1.069.464,84</b>

PAGAMENTOS EM MAIO				
Recurso Municipal				
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	27/05/2021	R\$ 168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	27/05/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	27/05/2021	R\$ 29.551,02
<b>Total</b>				<b>R\$ 464.432,42</b>
Recurso Federal - COVID				
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo Convênio 06/21	2.265 de 06/01/21	Unidade Sentinela	27/05/2021	R\$ 25.300,00
Termo Convênio 10/21	2.274 de 12/04/2021	03 leitos com ventilatorio pulmonar	17/05/2021	R\$ 43.084,80
<b>Total</b>				<b>R\$ 68.384,80</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 532.817,22</b>

PAGAMENTOS EM JULHO				
Recurso Municipal				
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	01/07/2021	R\$ 168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	01/07/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	01/07/2021	R\$ 29.551,02

Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	28/07/2021	R\$	168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	28/07/2021	R\$	265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	28/07/2021	R\$	29.551,02
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>928.864,84</b>

#### Recurso Federal - COVID

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Termo Convênio 11/21	2.279 de 08/06/21	Unidade Sentinela	02/07/2021	R\$	31.400,00
Termo Convênio 12/21	2.280 de 08/06/21	Pronto atendimento	02/07/2021	R\$	30.000,00
Termo Convênio 11/21	2.279 de 08/06/21	Unidade Sentinela	20/07/2021	R\$	26.400,00
Termo Convênio 12/21	2.280 de 08/06/21	Pronto atendimento	20/07/2021	R\$	30.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>117.800,00</b>

**TOTAL DO MÊS** **R\$ 1.046.664,84**

#### PAGAMENTOS EM AGOSTO

##### Recurso Municipal

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	12/08/2021	R\$	168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	12/08/2021	R\$	265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	12/08/2021	R\$	29.551,02
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>464.432,42</b>

##### Recurso Federal - COVID

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Termo Convênio 11/21	2.279 de 08/06/21	Unidade Sentinela	18/08/2021	R\$	26.400,00
Termo Convênio 12/21	2.280 de 08/06/21	Pronto atendimento	18/08/2021	R\$	30.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>56.400,00</b>

**TOTAL DO MÊS** **R\$ 520.832,42**

#### PAGAMENTOS EM SETEMBRO

##### Recurso Municipal

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	13/09/2021	R\$	168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	13/09/2021	R\$	265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	13/09/2021	R\$	29.551,02
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>464.432,42</b>

##### Recurso Federal - COVID

TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Termo Convênio 11/21	2.279 de 08/06/21	Unidade Sentinela	16/09/2021	R\$	26.400,00

Termo Convênio 12/21	2.280 de 08/06/21	Pronto atendimento	24/09/2021	R\$	30.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>56.400,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$</b>	<b>520.832,42</b>

### PAGAMENTOS EM OUTUBRO

Recurso Municipal					
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	13/10/2021	R\$	168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	13/10/2021	R\$	265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	13/10/2021	R\$	29.551,02
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>464.432,42</b>
Recurso Estado - COVID					
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Termo Convênio 14/21	2.292 de 21/09/21	Medicamentos e materiais hospitalares	14/10/2021	R\$	6.600,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>6.600,00</b>
Recurso Federal - COVID					
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Termo Convênio 13/21	2.291 de 21/09/21	Medicamentos e materiais hospitalares	13/10/2021	R\$	57.446,40
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>57.446,40</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$</b>	<b>528.478,82</b>

### PAGAMENTOS EM NOVEMBRO

Recurso Federal - COVID					
TIPO DA CONCESSÃO (A/S /C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	
Termo Convênio 15/21	2.293 de 01/10/21	PRONTO SOCORRO	11/11/2021	R\$	71.961,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>71.961,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$</b>	<b>71.961,00</b>

**PAGAMENTOS EM DEZEMBRO**

**Recurso Municipal**

TIPO DA CONCESSÃO (A / S / C)	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	02/12/2021	R\$ 168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	02/12/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	02/12/2021	R\$ 29.551,02
Convênio 08/21	2.267 de 02/03/21	Plantões e Cirurgias Eletivas	09/12/2021	R\$ 168.939,52
Convênio 09/21	2.268 de 02/03/21	Pronto Socorro	09/12/2021	R\$ 265.941,88
Convênio 07/21	2.266 de 02/03/21	Traumato-ortopedia	09/12/2021	R\$ 29.551,02
<b>Total</b>				<b>R\$ 928.864,84</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 928.864,84</b>

**TOTAL DO REPASSE NO EXERCÍCIO** R\$ **7.545.446,07**

**DEVOLUÇÕES DE RECURSOS**

Termo Convênio 11/20	2.245 de 02/09/20	Tomógrafo	11/08/2021	R\$ 75.500,00
Termo Convênio 11/21	2.279 de 08/06/21	Unidade Sentinela	16/11/2021	R\$ 15.600,00

**TOTAL DO REPASSE NO EXERCÍCIO APÓS DEVOLUÇÃO** R\$ **7.454.346,07**

Conchal (SP), 03 de JANEIRO de 2022.

MARCEL RIBEIRO FADEL  
DIRETORA DEPTO. FINANÇAS

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSEN  
PREFEITO MUNICIPAL