ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Município de Vista Alegre do Alto/SP
CONVENIADA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
CNPJ: 51.804.771/0001-72
ENDEREÇO E CEP: AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOSE ORION BERNARDES
CPF: 028.219.608-08
OBJETO: PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO CENTRO DE SAUDE, PRONTO SOCORRO E CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 001/2020	02/01/2020	02/01/2020 A 31/12/2020	R$1.756.684,53
Aditamento nº 1	22/04/2020	31/12/2020	R$146.289,69

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		13/01/2020	202001100006718	R$150.000,00
		06/02/2020	202002050012852	R$150.000,00
		06/03/2020	2020030500001594	R$150.000,00
		07/04/2020	202004060001097	R$145.187,17
		27/04/2020	202004240003354	R$16.254,41
		06/05/2020	202005050003990	R$145.187,17
		06/05/2020	202005050003991	R$16.254,41
		08/06/2020	202.006.050.007.627	R$145.187,17
		08/06/2020	202.006.050.007.626	R$16.254,41
		29/06/2020	202.006.260.003.100	R$18.698,22
		29/06/2020	202.006.260.003.101	R$12.021,94
		29/06/2020	202.006.260.003.102	R$84.857,78
		07/07/2020	202.007.060.006.904	R$145.187,17
		07/07/2020	202.007.060.006.905	R$16.254,41
		07/07/2020	553.261.000..12.649 - Transf. CV 02-2020	R$-115.577,94
		06/08/2020	202.008.050.009.642	R$145.187,17
		06/08/2020	202.008.050.009.641	R$16.254,41
		09/09/2020	202.009.080.003.251	R$145.187,17
		09/09/2020	202.009.080.003.250	R$16.254,41
		06/10/2020	202.010.050.025.189	R$145.187,17
		06/10/2020	202.010.050.025.188	R$16.254,41
		06/11/2020	202.011.050.007.391	R$16.254,41
		06/11/2020	202.011.050.007.390	R$145.187,17
		08/12/2020	202.012.070.002.134	R$16.254,41
		08/12/2020	202.012.070.002.133	R$145.187,17
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$1.902.974,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$558,20

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$1.903.532,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R$227.668,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$2.131.200,73

(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 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI 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):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e materiais permanentes	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Combustível	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R$3.340,90		R$3.340,90	R$3.340,90	
Gêneros alimentícios	R$12.046,28		R$12.046,28	R$12.046,28	
Locação de imóveis	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Locações diversas	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R$6.223,30		R$6.223,30	R$6.223,30	
Medicamentos	R$14.307,94		R$14.307,94	R$14.307,94	
Obras	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outras despesas	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outros materiais de consumo	R$10.299,16		R$10.299,16	R$10.299,16	
Outros serviços de terceiros	R$2.067,53		R$2.067,53	R$2.067,53	
Recursos Humanos (5)	R$915.857,77		R$915.857,77	R$915.857,77	
Recursos Humanos (6)	R$2.274,72		R$2.274,72	R$2.274,72	
Serviços médicos (*)	R$1.140.902,70		R$1.140.902,70	R$1.140.902,70	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$2.107.320,30		R$2.107.320,30	R$2.107.320,30	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(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.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$2.131.200,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$2.107.320,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$23.880,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$23.880,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Local e data: PIRANGI/SP - 21/11/2026

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura) - JOSE ORION BERNARDES - PRESIDENTE