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: JOSÉ ORION BERNARDES
CPF: 028.219.608-08
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - VIGENCIA: 01/01 A 31/12/2022.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 002/2021	21/12/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	R$2.720.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		17/01/2022	202.201.140.003.288	R$226.666,63
		08/02/2022	202.202.070.002.759	R$226.666,67
		08/03/2022	202.203.070.006.916	R$226.666,67
		06/04/2022	202.204.050.001.610	R$226.666,67
		06/05/2022	202.205.050.002.740	R$226.666,67
		07/06/2022	202.206.060.001.618	R$226.666,67
		23/06/2022	202.206.220.002.783	R$38.857,18
		06/07/2022	202.207.050.003.521	R$226.666,67
		06/07/2022	202.207.050.003.522	R$89.670,42
		08/08/2022	202.208.050.013.102	R$226.666,67
		08/08/2022	202.208.050.013.101	R$89.670,42
		06/09/2022	202.209.050.001.533	R$89.670,42
		06/09/2022	202.209.050.001.531	R$226.666,67
		06/10/2022	202.210.050.001.644	R$89.670,42
		06/10/2022	202.210.050.001.645	R$226.666,67
		08/11/2022	202.211.070.004.760	R$226.666,67
		08/11/2022	202.211.070.004.762	R$89.670,42
		06/12/2022	202.212.050.001.859	R$89.670,44
		06/12/2022	202.212.050.001.861	R$226.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$3.296.879,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$35.779,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$3.332.658,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$3.256.534,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$6.589.193,66

(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/2022 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$4.297,86		R$4.297,86	R$4.297,86	
Gêneros alimentícios	R$35.061,54		R$35.061,54	R$35.061,54	
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$16.544,13		R$16.544,13	R$16.544,13	
Medicamentos	R$16.875,51		R$16.875,51	R$16.875,51	
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$20.249,06		R$20.249,06	R$20.249,06	
Outros serviços de terceiros	R$179.881,50		R$179.881,50	R$179.881,50	
Recursos Humanos (5)	R$4.353.083,07		R$4.353.083,07	R$4.353.083,07	
Recursos Humanos (6)	R$10.733,59		R$10.733,59	R$10.733,59	
Serviços médicos (*)	R$1.905.586,22		R$1.905.586,22	R$1.905.586,22	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$6.542.312,48		R$6.542.312,48	R$6.542.312,48	

(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$6.589.193,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$6.542.312,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$46.881,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$46.881,18
(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) - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE