

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023.  
 EXERCÍCIO: 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº CV 003-2022	20/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$3.839.881,50
Aditamento nº 1	31/05/2023	31/12/2023	R\$1.052.426,13

**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\$)
		13/01/2023	202.301.120.004.151	R\$383.988,15
		07/02/2023	202.302.060.019.481	R\$383.988,15
		07/03/2023	202.303.060.003.919	R\$383.988,15
		06/04/2023	202.304.050.008.396	R\$383.988,15
		08/05/2023	202.305.050.011.194	R\$383.988,15
		06/06/2023	202.306.050.035.108	R\$383.988,15
		14/06/2023	202.306.130.000.848	R\$40.635,69
		06/07/2023	202.307.050.004.205	R\$424.623,84
		08/08/2023	202.308.070.003.628	R\$424.623,84
		06/09/2023	202.309.050.003.234	R\$424.623,84
		06/10/2023	202.310.050.001.471	R\$424.623,84
		07/11/2023	202.311.060.051.961	R\$424.623,84
		06/12/2023	202.312.050.005.279	R\$424.623,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$4.892.307,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$58.493,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$4.950.801,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$4.958.682,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$9.909.483,33

(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/2023 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 SEGUINTE (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\$6.824,34		R\$6.824,34	R\$6.824,34	
Gêneros alimentícios	R\$51.043,71		R\$51.043,71	R\$51.043,71	
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\$12.165,11		R\$12.165,11	R\$12.165,11	
Medicamentos	R\$17.366,99		R\$17.366,99	R\$17.366,99	
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\$22.018,46		R\$22.018,46	R\$22.018,46	
Outros serviços de terceiros	R\$350.233,08		R\$350.233,08	R\$350.233,08	
Recursos Humanos (5)	R\$6.435.823,45		R\$6.435.823,45	R\$6.435.823,45	
Recursos Humanos (6)	R\$1.999,65		R\$1.999,65	R\$1.999,65	
Serviços médicos (*)	R\$2.714.622,34		R\$2.714.622,34	R\$2.714.622,34	
Utilidades públicas (7)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$9.612.097,13</b>		<b>R\$9.612.097,13</b>	<b>R\$9.612.097,13</b>	

(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 SEGUINTE, 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\$9.909.483,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$9.612.097,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$297.386,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$297.386,20
(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 Conveniente.

Local e data: PIRANGI/SP - 27/11/2024

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