ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

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: 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 EXERCÍCO 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 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$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	
TOTAL	R$9.612.097,13		R$9.612.097,13	R$9.612.097,13	

(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$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 Convenente.

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

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