

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: 000.000.000-00
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024
 EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº CV 003/2023	27/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$4.733.095,07
Aditamento nº 1	12/04/2024	30/11/2024	R\$39.226,51
Aditamento nº 2	01/07/2024	31/12/2024	R\$570.924,70

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\$)
		19/01/2024	202.401.180.001.853	R\$430.281,37
		06/02/2024	202.402.050.003.348	R\$430.281,37
		08/03/2024	553.261.000.014.556	R\$430.281,37
		08/04/2024	202.404.050.015.462	R\$430.281,37
		25/04/2024	202.404.240.002.129	R\$19.613,26
		07/05/2024	202.405.060.037.686	R\$19.613,25
		07/05/2024	202.405.060.037.667	R\$430.281,37
		06/06/2024	202.406.050.002.745	R\$430.281,37
		08/07/2024	202.407.050.003.787	R\$430.281,37
		06/08/2024	202.408.050.002.899	R\$430.281,37
		16/08/2024	202.408.150.010.399	R\$50.412,44
		06/09/2024	202.409.050.001.904	R\$430.281,37
		06/09/2024	202.409.050.001.917	R\$25.206,22
		08/10/2024	202.410.070.002.936	R\$430.281,37
		08/10/2024	202.410.070.002.952	R\$21.674,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$4.439.333,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$33.547,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$4.472.881,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$7.400.836,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$11.873.717,62

(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/2024 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\$5.544,17		R\$5.544,17	R\$5.544,17	
Gêneros alimentícios	R\$38.667,85		R\$38.667,85	R\$38.667,85	
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\$12.206,79		R\$12.206,79	R\$12.206,79	
Medicamentos	R\$13.407,85		R\$13.407,85	R\$13.407,85	
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\$19.007,54		R\$19.007,54	R\$19.007,54	
Outros serviços de terceiros	R\$335.594,89		R\$335.594,89	R\$335.594,89	
Recursos Humanos (5)	R\$8.584.559,97		R\$8.584.559,97	R\$8.584.559,97	
Recursos Humanos (6)	R\$4.706,56		R\$4.706,56	R\$4.706,56	
Serviços médicos (*)	R\$2.126.326,97		R\$2.126.326,97	R\$2.126.326,97	
Utilidades públicas (7)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$11.140.022,59		R\$11.140.022,59	R\$11.140.022,59	

(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\$11.873.717,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$11.140.022,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$733.695,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$733.695,03

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 - 23/11/2024

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