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: 000.000.000-00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERIODO 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	202.409.050.001.917	R$25.206,22
		06/09/2024	202.409.050.001.904	R$430.281,37
		08/10/2024	202.410.070.002.952	R$21.674,89
		08/10/2024	202.410.070.002.936	R$430.281,37
		06/11/2024	202.411.050.009.358	R$16.968,44
		06/11/2024	202.411.050.009.357	R$4.706,45
		06/11/2024	202.411.050.009.342	R$430.281,37
		06/12/2024	202.412.050.001.356	R$17.924,70
		06/12/2024	202.412.050.001.369	R$350.000,00
		06/12/2024	202.412.050.001.370	R$84.031,56
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$5.343.246,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$42.536,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$5.385.782,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$11.624.849,81

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$17.010.632,13

(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 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$7.668,19		R$7.668,19	R$7.668,19	
Gêneros alimentícios	R$51.574,49		R$51.574,49	R$51.574,49	
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$19.578,18		R$19.578,18	R$19.578,18	
Medicamentos	R$17.979,67		R$17.979,67	R$17.979,67	
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$27.865,86		R$27.865,86	R$27.865,86	
Outros serviços de terceiros	R$453.159,15		R$453.159,15	R$453.159,15	
Recursos Humanos (5)	R$13.460.145,32		R$13.460.145,32	R$13.460.145,32	
Recursos Humanos (6)	R$4.706,56		R$4.706,56	R$4.706,56	
Serviços médicos (*)	R$2.892.762,10		R$2.892.762,10	R$2.892.762,10	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$16.935.439,52		R$16.935.439,52	R$16.935.439,52	

(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$17.010.632,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$16.935.439,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$75.192,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$75.192,61
(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 - 22/11/2026

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