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: PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 003/2024	23/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R$5.895.600,95
Aditamento nº 1	10/03/2025	31/12/2025	R$19.767,92
Aditamento nº 3	20/10/2025	31/12/2025	R$479.119,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		22/01/2025	202.501.210.006.691	R$491.300,07
		06/02/2025	202.502.050.002.878	R$491.300,08
		06/03/2025	202.503.050.015.463	R$491.300,08
		08/04/2025	202.504.070.003.711	R$511.068,00
		06/05/2025	202.505.050.053.456	R$491.300,08
		06/06/2025	202.506.050.009.212	R$491.300,08
		07/07/2025	202.507.040.003.451	R$491.300,08
		06/08/2025	202.508.050.007.601	R$491.300,08
		08/09/2025	202.509.050.003.093	R$491.300,08
		07/10/2025	202.510.060.001.984	R$491.300,08
		23/10/2025	202.510.220.004.149	R$117.396,32
		23/10/2025	202.510.220.004.150	R$161.699,30
		06/11/2025	202.511.050.014.686	R$61.711,27
		06/11/2025	202.511.050.014.685	R$491.300,08
		06/11/2025	202.511.050.014.838	R$38.300,70
		05/12/2025	202.512.040.026.628	R$491.300,08
		05/12/2025	202.512.040.026.629	R$100.011,97
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$6.394.488,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$62.617,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$6.457.105,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$17.718.969,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$24.176.074,69

(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/2025 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$3,00		R$3,00	R$3,00	
Gêneros alimentícios	R$34.867,24		R$34.867,24	R$34.867,24	
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$41.552,61		R$41.552,61	R$41.552,61	
Medicamentos	R$29.763,17		R$29.763,17	R$29.763,17	
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$43.713,10		R$43.713,10	R$43.713,10	
Outros serviços de terceiros	R$507.046,50		R$507.046,50	R$507.046,50	
Recursos Humanos (5)	R$20.279.554,42		R$20.279.554,42	R$20.279.554,42	
Recursos Humanos (6)	R$8.726,65		R$8.726,65	R$8.726,65	
Serviços médicos (*)	R$3.139.606,22		R$3.139.606,22	R$3.139.606,22	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$24.084.832,91		R$24.084.832,91	R$24.084.832,91	

(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$24.176.074,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$24.084.832,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$91.241,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$91.241,78
(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