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 MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 003/2025	30/12/2025	01/01/2026 A 31/12/2026	R$5.675.755,30
Aditamento nº 1	14/04/2026	31/12/2026	R$1.255.699,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		30/01/2026	202.601.290.188.093	R$567.575,53
		06/02/2026	202.602.050.002.897	R$567.575,53
		06/03/2026	202.603.050.003.927	R$567.575,53
		07/04/2026	202.604.060.036.630	R$567.575,53
		06/05/2026	202.605.050.008.627	R$567.575,53
		09/06/2026	202.606.080.037.184	R$567.575,53
		07/07/2026	202.607.060.002.387	R$567.575,53
		06/08/2026	202.608.050.001.386	R$567.575,53
		24/08/2026	202.608.210.002.056	R$66.971,40
		08/09/2026	202.609.040.000.802	R$567.575,53
		08/09/2026	202.609.040.000.822	R$13.394,28
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$5.188.545,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$40.054,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$5.228.599,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$11.341.925,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$16.570.524,69

(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$5.269,08		R$5.269,08	R$5.269,08	
Gêneros alimentícios	R$46.816,22		R$46.816,22	R$46.816,22	
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$59.383,26		R$59.383,26	R$59.383,26	
Medicamentos	R$24.638,92		R$24.638,92	R$24.638,92	
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$39.159,11		R$39.159,11	R$39.159,11	
Outros serviços de terceiros	R$270.389,21		R$270.389,21	R$270.389,21	
Recursos Humanos (5)	R$13.208.089,95		R$13.208.089,95	R$13.208.089,95	
Recursos Humanos (6)	R$20.269,96		R$20.269,96	R$20.269,96	
Serviços médicos (*)	R$2.520.518,35		R$2.520.518,35	R$2.520.518,35	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$16.194.534,06		R$16.194.534,06	R$16.194.534,06	

(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$16.570.524,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$16.194.534,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$375.990,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$375.990,63

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