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: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DECORRENTE DA LEI FEDERAL 14.434/2022.
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 002/2026	06/02/2026	06/02/2026 A 31/12/2026	R$314.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		23/02/2026	553.261.000.016.069	R$21.668,85
		06/03/2026	202.603.050.003.940	R$21.519,25
		08/04/2026	202.604.070.011.342	R$21.519,25
		08/05/2026	202.605.070.005.187	R$19.815,25
		09/06/2026	202.606.080.053.280	R$19.815,25
		03/07/2026	553.261.000.016.069	R$21.392,70
		06/08/2026	202.608.050.007.441	R$21.392,70
		08/09/2026	202.609.040.000.821	R$19.815,25
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$1.068,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$166.938,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$62,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$168.070,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$269,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$168.339,94

(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/2026 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$213,00		R$213,00	R$213,00	
Gêneros alimentícios	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
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$0,00		R$0,00	R$0,00	
Medicamentos	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
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$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outros serviços de terceiros	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Recursos Humanos (5)	R$163.308,95		R$163.308,95	R$163.308,95	
Recursos Humanos (6)	R$1.577,45		R$1.577,45	R$1.577,45	
Serviços médicos (*)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$165.099,40		R$165.099,40	R$165.099,40	

(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$168.339,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$165.099,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$3.240,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$1.055,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$2.184,84

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