

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: JOSE ORION BERNARDES  
 CPF: 028.219.608-08  
 OBJETO: SERVIÇOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$     |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Termo de Convênio nº CV 003/2020 | 29/12/2020 | 01/01/2021 A 31/12/2021 | R\$1.029.401,28 |
| Aditamento nº 1                  | 24/06/2021 | 31/12/2021              | R\$1.080.976,98 |

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|   |                         | 13/01/2021      | 202.101.120.000.951            | R\$171.566,88            |
|   |                         | 08/02/2021      | 202.102.050.002.546            | R\$171.566,88            |
|   |                         | 08/03/2021      | 202.103.050.008.415            | R\$171.566,88            |
|   |                         | 06/04/2021      | 202.104.050.002.704            | R\$171.566,88            |
|   |                         | 12/04/2021      | 553.261.000.012.922            | R\$471,96                |
|   |                         | 06/05/2021      | 202.105.050.010.712            | R\$171.566,88            |
|   |                         | 04/06/2021      | 202.106.020.010.767            | R\$171.566,88            |
|   |                         | 06/08/2021      | 202.108.050.006.100            | R\$180.162,83            |
|   |                         | 06/08/2021      | 202.108.050.006.101            | R\$180.162,83            |
|   |                         | 06/09/2021      | 202.109.030.007.695            | R\$180.162,83            |
|   |                         | 06/10/2021      | 202.110.050.010.531            | R\$180.162,83            |
|   |                         | 08/11/2021      | 202.111.050.004.988            | R\$180.162,83            |
|   |                         | 07/12/2021      | 202.112.060.001.523            | R\$180.162,83            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$2.110.850,22          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$7.121,30              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$2.117.971,52          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$328.813,91            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$2.446.785,43          |

(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/2021 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\$2.937,40                                   |  | R\$2.937,40   | R\$2.937,40  |  |
| Gêneros alimentícios                               | R\$17.302,27                                  |  | R\$17.302,27  | R\$17.302,27   |  |
| 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\$3.317,44                                   |  | R\$3.317,44   | R\$3.317,44  |  |
| Medicamentos                                       | R\$6.010,08                                   |  | R\$6.010,08   | R\$6.010,08  |  |
| 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\$15.766,34                                  |  | R\$15.766,34  | R\$15.766,34   |  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$559,28                                     |  | R\$559,28   | R\$559,28  |  |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$1.105.823,92                               |  | R\$1.105.823,92   | R\$1.105.823,92  |  |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$0,00                                       |  | R\$0,00   | R\$0,00  |  |
| Serviços médicos (*)                               | R\$1.182.006,81                               |  | R\$1.182.006,81   | R\$1.182.006,81  |  |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$0,00                                       |  | R\$0,00   | R\$0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$2.333.723,54</b>                        |  | <b>R\$2.333.723,54</b>  | <b>R\$2.333.723,54</b>                                   |  |

(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\$2.446.785,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$2.333.723,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$113.061,89   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$113.061,89   |
| (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 Conveniente.

Local e data: PIRANGI/SP - 23/11/2024

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