

**ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA IPIRANGA 280, CENTRO - MAIRIPORÃ - SP CEP 07600-252

RESPONSÁVEL(O.S.) PELA CONVENIADA: LUIZ ANTONIO PEREIRA

CPF: 033.169.648-78

OBJETO: Prestação de serviços médico-hospitalares, ambulatoriais e pronto atendimento de urgência e emergência

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº	01/10/23 a 31/10/23	Mensal	R\$ 372.990,99
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

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\$)
05/10/2023	R\$ 118.397,10	05/10/2023	Crédito C/C	R\$ 118.397,10
17/10/2023	R\$ 254.593,89	17/10/2023	Crédito C/C	R\$ 254.593,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.172,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 372.990,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 269,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 463.433,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 22.446,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 485.879,33

(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 Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Outubro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

Luiz Antonio Pereira
Presidente ABNSDD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 65.917,04		R\$ 65.917,04	R\$ 65.917,04	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	
MEDICAMENTOS	R\$ 47,62		R\$ 47,62	R\$ 47,62	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.438,87		R\$ 3.438,87	R\$ 3.438,87	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 108,30		R\$ 108,30	R\$ 108,30	
Serviços médicos (*)	R\$ 44.163,93		R\$ 44.163,93	R\$ 44.163,93	
Outros serviços de terceiros	R\$ 61.746,71		R\$ 61.746,71	R\$ 61.746,71	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.447,06		R\$ 1.447,06	R\$ 1.447,06	
COMBUSTÍVEL	R\$ 3.078,08		R\$ 3.078,08	R\$ 3.078,08	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES			R\$ -	R\$ -	
OBRAS	R\$ 171.332,81		R\$ 171.332,81	R\$ 171.332,81	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 249,52		R\$ 249,52	R\$ 249,52	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 103.925,36		R\$ 103.925,36	R\$ 103.925,36	
TOTAL	R\$ 473.055,30	R\$ -	R\$ 473.055,30	R\$ 473.055,30	R\$ -

(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 receita ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 473.055,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 473.055,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [[E-(J-F)]]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 14.872,65

Declar(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.

Mairiporã 25 de outubro de 2023

Luiz Antonio Pereira
Presidente ABNSDD