

relatório físico e financeiro 2025- convênio 0222-2024
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87
ENDEREÇO e CEP: Viela Quatro – Trav. da Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato – Guarulhos/SP CEP: 07114-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Nelson Fernandes Júnior
CPF: 129.554.128-99

OBJETO DO REPASSE: DESPESAS DE CUSTEIO

Exercício 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL N°8238

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Conv.n° 00222-2024FMS	05/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 30.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 2.500.000,00	30/01/2024	194.330	R\$ 2.500.000,00
FEVEREIRO	R\$ 2.500.000,00	06/02/2024	554.770.000.012.773	R\$ 2.500.000,00
MARÇO	R\$ 2.500.000,00	05/03/2024	2227.229	R\$ 1.500.000,00
		12/03/2024	52.654	R\$ 1.000.000,00
ABRIL	R\$ 2.500.000,00	02/04/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		09/04/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
MAIO	R\$ 2.500.000,00	02/05/2024	554.770.000.012.773	R\$ 2.500.000,00
		04/06/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
JUNHO	R\$ 2.500.000,00	11/06/2024	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		20/06/2024	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		02/07/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
JULHO	R\$ 2.500.000,00	10/07/2024	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		16/07/2024	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		13/08/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.250.000,00
AGOSTO	R\$ 2.500.000,00	19/08/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.250.000,00
		10/09/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.250.000,00
SETEMBRO	R\$ 2.500.000,00	17/09/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.250.000,00
		01/10/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
OUTUBRO	R\$ 2.500.000,00	15/10/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		19/11/2024	554.770.000.012.773	R\$ 2.500.000,00
NOVEMBRO	R\$ 2.500.000,00	10/12/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		17/12/2024	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96.845,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.096.845,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.096.845,67

(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 Jesus, José e Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	19.147.534,72	103.783,73	19.147.534,72	19.251.318,45	
Recursos humanos (6)	309.678,24		309.678,24	309.678,24	
Medicamentos	17.224,28		17.224,28	17.224,28	
Material médico e hospitalar (*)	8.312,43		8.312,43	8.312,43	
Gêneros alimentícios	10.232,03		10.232,03	10.232,03	
Outros materiais de consumo	4.214,30		4.214,30	4.214,30	
Serviços médicos (*)	9.926.031,14		9.926.031,14	9.926.031,14	
Outros serviços de terceiros	155.674,75		155.674,75	155.674,75	
Locação de imóveis					
Locações diversas	4.800,00		4.800,00	4.800,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 RELAÇÃO DE CONTRATOS Convênio nº 007722/2022-FMS TERMO DE ADITAMENTO N° 01-007722/2022FMS EXERCÍCIO 2023

Utilidades públicas (7)	362.987,63		362.987,63	362.987,63	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	361,50		361,50	361,50	
TOTAL	29.947.051,02	103.783,73	29.947.051,02	30.050.834,75	

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	30.096.845,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.050.834,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	46.010,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	46.010,92

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.

Guarulhos, 31 de Janeiro de 2025