



RELATÓRIO FÍSICO E relatório e financeiro 2022- convênio 422/2018
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 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEI N° 7782/2020 – SUBVENÇÃO SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 422/2018-FMS TERMO DE ADITAMENTO N° 27-06/2021 FMS	30/12/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 30.000.000,00
Convênio nº 422/2018-FMS TERMO DE ADITAMENTO N° 33-08/2022 FMS			R\$ 2.500.000,00

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 / 2022	R\$ 2.500.000,00	07/01/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		18/01/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		31/01/2022	554.770.000.014.304	R\$ 750.000,00
FEVEREIRO / 2022	R\$ 2.500.000,00	03/02/2022	554.770.000.014.304	R\$ 750.000,00
		10/02/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		15/02/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		18/02/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
MARÇO / 2022	R\$ 2.500.000,00	02/03/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		08/03/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		15/03/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		21/03/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		28/03/2022	554.770.000.012.773	R\$ 410.000,00
ABRIL / 2022	R\$ 2.500.000,00	04/04/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		12/04/2022	554.770.000.012.773	R\$ 590.000,00
		26/04/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.250.000,00
MAIO / 2022	R\$ 2.500.000,00	03/05/2022	554.770.000.012.773	R\$ 750.000,00
		10/05/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		16/05/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.250.000,00
		25/05/2022	554.770.000.012.773	R\$ 550.000,00
JUNHO / 2022	R\$ 2.500.000,00	01/06/2022	554.770.000.012.773	R\$ 750.000,00
		08/06/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		14/06/2022	554.770.000.012.773	R\$ 750.000,00
		21/06/2022	554.770.000.012.773	R\$ 400.000,00
JULHO / 2022	R\$ 2.500.000,00	04/07/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		12/07/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		25/07/2022	554.770.000.012.773	R\$ 300.000,00
AGOSTO / 2022	R\$ 2.500.000,00	01/08/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		09/08/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		16/08/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		22/08/2022	554.770.000.012.773	R\$ 625.000,00
SETEMBRO / 2022	R\$ 2.500.000,00	01/09/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		05/09/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		13/09/2022	554.770.000.012.773	R\$ 500.000,00
		28/09/2022	554.770.000.012.773	R\$ 625.000,00
OUTUBRO / 2022	R\$ 2.500.000,00	03/10/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		10/10/2022	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		19/10/2022	554.770.000.012.773	R\$ 625.000,00
NOVEMBRO / 2022	R\$ 2.500.000,00	04/11/2022	554.770.000.012.773	R\$ 625.000,00
DEZEMBRO / 2022	R\$ 2.500.000,00	23/12/2022	554.770.000.012.773	R\$ 2.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.325,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47.803,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				32.556.129,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				34.643,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.590.772,87

(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 **2022**, 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS

		EXERCÍCIO (R\$) (H)	(I)	(J=H+I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	9.856.274,95	873.582,62	9.856.274,95	10.729.857,57	
Recursos humanos (6)	1.589.532,68	186.385,25	1.589.532,68	1.775.917,93	
Medicamentos	1.205.078,79	201.294,59	1.205.078,79	1.406.373,38	
Material médico e hospitalar (*)	2.792.307,41	337.495,26	2.792.307,41	3.129.802,67	
Gêneros alimentícios	1.028.831,31	45.093,84	1.028.831,31	1.073.925,15	
Outros materiais de consumo	801.864,26	91.944,94	801.864,26	893.809,20	
Serviços médicos (*)	9.170.836,23	46.077,21	9.170.836,23	9.216.913,44	
Outros serviços de terceiros	2.568.892,51	137.922,18	2.568.892,51	2.706.814,69	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.179.156,41	30.439,63	1.179.156,41	1.209.596,04	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	283.665,24	24.619,53	283.665,24	308.284,77	
TOTAL	30.476.439,79	1.974.855,05	30.476.439,79	32.451.294,84	

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	32.590.772,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.451.294,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	139.478,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	139.478,03

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.

Guarulhos, 15 de Abril de 2023

Responsáveis pela Conveniada: