

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

OBJETO DO REPASSE: DESPESAS DE CUSTEIO

ANO 2025

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Conv.n° 00222-2024FMS – TA 02-0222-2024 FMS	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 31.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 2.625.000,00	14/01/2025	R\$ 1.500.000,00
		20/01/2025	R\$ 1.125.000,00
FEVEREIRO	R\$ 2.625.000,00	04/02/2025	R\$ 1.000.000,00
		06/02/2025	R\$ 1.625.000,00
MARÇO	R\$ 2.625.000,00	11/03/2025	R\$ 1.500.000,00
		18/03/2025	R\$ 1.125.000,00
ABRIL	R\$ 2.625.000,00	01/04/2025	R\$ 500.000,00
		15/04/2025	R\$ 2.125.000,00
MAIO	R\$ 2.625.000,00	07/05/2025	R\$ 500.000,00
		19/05/2025	R\$ 2.125.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

RECURSO RESTITUÍDO

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

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 **2025**, 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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS
Recursos humanos 05	R\$ 7.982.189,23
Recursos humanos 06	R\$ 103.304,07
Medicamentos	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 67.367,83
Serviços médicos	R\$ 4.756.632,38
Utilidades públicas	R\$ 254.953,01
Locações diversas	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00
BENS E MATÉRIAS PERMANENTES	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.164.446,52

Recursos humanos (5) Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) Autônomos

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.218.920,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.164.446,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.474,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	54.474,15

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, 31 de maio de 2025

Fonte: contabilidade

www.mjjm.org.br - (11) 2475-7777 - CNES 2.040.069 - CNPJ 43.987.668/0001-87

CEBAS Saúde - Portaria MS/GM 908 de 29/07/2019

Viela 4, Travessa da Av. Doutor Renato Andrade Maia, 1.337

Parque Renato Maia Guarulhos/SP - CEP 07.114-000