

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA  
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



| RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO                                                                                              |                         |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 |                         |                         |                          |
| ANO 2026                                                                                                                   |                         |                         |                          |
| DOCUMENTO                                                                                                                  |                         | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$              |
| SUS – CONVÊNIO 007822/2022 FMS                                                                                             |                         | 01/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 21.464.825,40        |
| TERMO ADITIVO N°04-7822/2022 FMS                                                                                           |                         |                         | R\$ 17.290.975,92        |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                                                                        |                         |                         |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                                                                               | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE         | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| JANEIRO                                                                                                                    | R\$ 1.788.735,45        | 13/01/2026              | R\$ 1.788.735,45         |
| SET/OUT TABELA SUS PAULISTA                                                                                                | R\$ 2.683.482,18        | 06/01/2026              | R\$ 2.683.482,18         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                                                |                         |                         | 4.040.941,47             |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                                             |                         |                         | R\$ 4.472.217,63         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                                                                                   |                         |                         |                          |
| RECURSO RESTITUÍDO                                                                                                         |                         |                         |                          |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                                  |                         |                         | 53.194,77                |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                                                                                 |                         |                         | 8.566.353,87             |

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 **2026**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO    |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| REC. HUMANOS 05                                       | R\$ 2.184.053,25 |
| REC. HUMANOS 06- AUTÔNOMOS                            | R\$ 14.240,00    |
| MEDICAMENTOS                                          | R\$ 132.981,63   |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | R\$ 353.887,75   |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | R\$ 170.774,87   |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | R\$ 150.058,50   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | R\$ 259.381,03   |
| SERVIÇOS MÉDICOS – PJ                                 | R\$ 903.912,39   |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | R\$ 129.331,06   |
| OUTRAS DESPESAS                                       | R\$ 181.478,73   |
| LOCAÇÕES                                              | R\$ 64.784,68    |
| BENS                                                  |                  |
| TOTAL                                                 | R\$ 4.544.883,89 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |                  |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 8.566.353,87     |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 4.544.883,89     |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 4.021.469,98     |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 4.021.469,98     |

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 Janeiro de 2026.

Fonte: contabilidade

