

Relatório físico e financeiro - convênio 007722 ANO 2023
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: Viena Quatro – Trav. da Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato – Guarulhos/SP CEP: 07114-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Nelson Fernandes Júnior
CPF: 129.554.128-99
OBJETO DO REPASSE: DESPESAS DE CUSTEIO
Exercício 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI N° 8072/2022 – SUBVENÇÃO SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 007722/2022FMS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 30.000.000,00
Convênio nº 007722/2022FMS TERMO DE ADITAMENTO N° 01-007722/2022	15/12/2023		R\$ 5.500.000,00

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 / 2023	R\$ 2.500.000,00	11/01/2023	554.770.000.012.773	R\$ 2.500.000,00
FEVEREIRO / 2023	R\$ 2.500.000,00	01/02/2023	341.570	R\$ 1.500.000,00
		06/02/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
MARÇO / 2023	R\$ 2.500.000,00	02/03/2023	554.770.000.013.603	R\$ 1.500.000,00
		14/03/2023	554.770.000.013.603	R\$ 1.000.000,00
ABRIL / 2023	R\$ 2.500.000,00	03/04/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		11/04/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
MAIO / 2023	R\$ 2.500.000,00	03/05/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		09/05/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
JUNHO / 2023	R\$ 2.500.000,00	02/06/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		06/06/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
JULHO / 2023	R\$ 2.500.000,00	04/07/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		14/04/2023	554.770.000.013.603	R\$ 1.000.000,00
AGOSTO / 2023	R\$ 2.500.000,00	02/08/2023	554.770.000.013.603	R\$ 1.500.000,00
		15/08/2023	554.770.000.013.603	R\$ 1.000.000,00
SETEMBRO / 2023	R\$ 2.500.000,00	01/09/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		05/09/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
OUTUBRO / 2023	R\$ 2.500.000,00	03/10/2023	195.931	R\$ 1.500.000,00
		10/10/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
NOVEMBRO / 2023	R\$ 2.500.000,00	01/11/2023	442.145	R\$ 1.500.000,00
		07/11/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
DEZEMBRO / 2023	R\$ 8.000.000,00	05/12/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.500.000,00
		12/12/2023	554.770.000.012.773	R\$ 1.000.000,00
		20/12/2023	554.770.000.012.773	R\$ 5.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				78.267,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.578.267,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.578.267,95

(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 **2023**, 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 EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.521.764,80	18.572.410,43	1.521.764,80	20.094.175,23	
Recursos humanos (6)	137.289,76	587.697,16	137.289,76	724.986,92	
Medicamentos	41.657,26	389.729,13	41.657,26	431.386,39	
Material médico e hospitalar (*)	142.811,35	868.065,04	142.811,35	1.010.876,39	

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

Gêneros alimentícios	5.076,10	268.497,47	5.076,10	273.573,57	
Outros materiais de consumo	48.737,22	279.858,10	48.737,22	328.595,32	
Serviços médicos (*)	584.404,21	6.878.726,90	584.404,21	7.463.131,11	
Outros serviços de terceiros	61.100,39	549.365,79	61.100,39	610.466,18	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		93.223,06	-	93.223,06	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	6.837,42	112.859,55	6.837,42	119.696,97	
TOTAL	2.549.678,51	28.600.432,63	2.549.678,51	31.150.111,14	

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	35.578.267,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.150.111,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.428.156,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.428.156,81

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 2024