

**Relatório físico e financeiro - convênio 007722 ANO 2024**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE CONVÊNIO**  
**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 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.428.156,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.117,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.443.274,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				419,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.443.693,63

(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)	1.958.765,78	1.958.765,78	347.149,95	2.305.915,73	
Recursos humanos (6)	75.253,94	75.253,94		75.253,94	
Medicamentos	66.043,84	66.043,84		66.043,84	
Material médico e hospitalar (*)	228.385,13	228.385,13		228.385,13	
Gêneros alimentícios	105.378,45	105.378,45	4.470,89	109.849,34	
Outros materiais de consumo	80.342,26	80.342,26		80.342,26	
Serviços médicos (*)	24.038,31	24.038,31	1.192.492,86	1.216.531,17	
Outros serviços de terceiros	59.548,24	59.548,24	81.858,42	141.406,66	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	50.883,96	50.883,96	105.091,96	155.975,92	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	63.471,09	63.471,09	518,55	63.989,64	
<b>TOTAL</b>	<b>2.712.111,00</b>	<b>2.712.111,00</b>	<b>1.731.582,63</b>	<b>4.443.693,63</b>	

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	4.443.693,63
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.443.693,63

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 Março de 2025

Responsáveis pela Conveniada: