

**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 2024

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Conv.nº 00222-2024FMS	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 30.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 2.500.000,00	30/01/2024	R\$ 2.500.000,00
FEVEREIRO	R\$ 2.500.000,00	06/02/2024	R\$ 2.500.000,00
MARÇO	R\$ 2.500.000,00	05/03/2024	R\$ 1.500.000,00
		12/03/2024	R\$ 1.000.000,00
ABRIL	R\$ 2.500.000,00	02/04/2024	R\$ 1.500.000,00
		09/04/2024	R\$ 1.000.000,00
MAIO	R\$ 2.500.000,00	02/05/2024	R\$ 2.500.000,00
		04/06/2024	R\$ 1.500.000,00
JUNHO	R\$ 2.500.000,00	11/06/2024	R\$ 500.000,00
		20/06/2024	R\$ 500.000,00
		02/07/2024	R\$ 1.500.000,00
JULHO	R\$ 2.500.000,00	10/07/2024	R\$ 500.000,00
		16/07/2024	R\$ 500.000,00
		13/08/2024	R\$ 1.250.000,00
AGOSTO	R\$ 2.500.000,00	19/08/2024	R\$ 1.250.000,00
		10/09/2024	R\$ 1.250.000,00
SETEMBRO	R\$ 2.500.000,00	17/09/2024	R\$ 1.250.000,00
		01/10/2024	R\$ 1.000.000,00
OUTUBRO	R\$ 2.500.000,00	15/10/2024	R\$ 1.500.000,00
		19/11/2024	R\$ 2.500.000,00
NOVEMBRO	R\$ 2.500.000,00	10/12/2024	R\$ 1.000.000,00
		17/12/2024	R\$ 1.500.000,00
DEZEMBRO	R\$ 2.500.000,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			30.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			96.845,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			30.096.845,67

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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS
Recursos humanos 05	R\$ 19.251.318,45
Recursos humanos 06	R\$ 309.678,24
Medicamentos	R\$ 17.224,28
Material Médico e Hospitalar	R\$ 8.312,43
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.232,03
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.214,30
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155.674,75
Serviços médicos	R\$ 9.926.031,14
Utilidades públicas	R\$ 362.987,63
Locações diversas	4.800,00
Outras Despesas	R\$ 361,50
BENS E MATÉRIAS PERMANENTES	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.050.834,75</b>

Recursos humanos (5) Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) Autônomos

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.096.845,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.050.834,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	46.010,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	46.010,92

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 Convenente.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024

Fonte: contabilidade