

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 2024

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
SUS – CONVÊNIO 007822/2022 FMS	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 21.464.825,40
TERMO ADITIVO N°03-7822/2022 FMS		R\$ 14.845.621,08

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	11/01/2024	R\$ 1.788.735,45
FEVEREIRO	R\$ 1.788.735,45	06/02/2024	R\$ 1.788.735,45
MARÇO	R\$ 1.788.735,45	05/03/2024	R\$ 1.788.735,45
ABRIL	R\$ 1.788.735,45	02/04/2024	R\$ 1.788.735,45
MAIO	R\$ 1.788.735,45	02/05/2024	R\$ 1.788.735,45
JANEIRO	R\$ 1.237.135,09	14/05/2024	R\$ 1.237.135,09
FEVEREIRO	R\$ 1.289.558,74	04/06/2024	R\$ 1.289.558,74
MARÇO	R\$ 1.428.270,38	21/06/2024	R\$ 1.428.270,38
JUNHO	R\$ 1.788.735,45	04/06/2024	R\$ 1.788.735,45
JULHO	R\$ 1.788.735,45	03/07/2024	R\$ 1.788.735,45
ABRIL	R\$ 1.428.270,36	03/07/2024	R\$ 1.428.270,38
MAIO	R\$ 1.406.578,12	01/08/2024	R\$ 1.406.578,12
AGOSTO	R\$ 1.788.735,45	01/08/2024	R\$ 1.788.735,45
SETEMBRO	R\$ 1.788.735,45	03/09/2024	R\$ 1.788.735,45
JUNHO	R\$ 1.428.270,38	03/09/2024	R\$ 1.428.270,38
OUTUBRO	R\$ 1.788.735,45	01/10/2024	R\$ 1.788.735,45
JULHO	R\$ 1.359.902,20	04/10/2024	R\$ 1.359.902,20
NOVEMBRO	R\$ 1.788.735,45		
DEZEMBRO	R\$ 1.788.735,45		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.183,16
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			27.465.339,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			
RECURSO RESTITUÍDO			
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			267.984,71
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			27.734.507,66

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

TOTAL	23.062.047,12
--------------	---------------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.734.507,66
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	23.062.047,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.672.460,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.672.460,54

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 OUTUBRO de 2024

Fonte: contabilidade