

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

**CNPJ:** 44.510.485/0001-39

**ENDEREÇO E CEP:** Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, Atibaia/SP - CEP 12940-622

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Lucila Martino Ribeiro

**CPF:** 085.196.748-52

**OBJETO:** PLANO SANTA CASA - PRINCIPAL

**EXERCÍCIO:** 2025 - Janeiro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$     |
|----------------|------------|-------------------------|---------------|
| CONVÊNIO nº 51 | 12/12/2024 | 01/01/2025 a 30/06/2025 | 35.912.414,76 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO     | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 31/01/2025   | 552.473,02            | 31/01/2025      | 655.400.000.026.759 | 469.015,79             |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                     | 469.015,79             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                     | 469.015,79             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>                |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                     | 469.015,79             |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 469.015,79  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 469.015,79  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 469.015,79  |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Atibaia, 11 de Fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Lucila Martino Ribeiro**  
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0006/2025 - 01/01/2025 a 31/01/2025