

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 - Abril

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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\$
01/04/2025	232.024,33	01/04/2025	655400000026759	232.024,33
01/04/2025	68.985,00	01/04/2025	655400000026759	68.985,00
15/04/2025	99.439,00	15/04/2025	655400000026759	99.439,00
15/04/2025	29.565,00	15/04/2025	655400000026759	29.565,00
01/05/2025	232.024,33	30/04/2025	655.400.000.026.759	232.024,33
01/05/2025	68.985,00	30/04/2025	655.400.000.026.759	68.985,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				510.213,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				731.022,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.477,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.246.713,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.246.713,49

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**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	46.744,07	0,00	46.744,07	46.744,07	0,00
Assessoria Jurídica PJ	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	27.806,79	0,00	27.806,79	27.806,79	0,00
Coleta de Resíduos PJ	64.515,68	0,00	64.515,68	64.515,68	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	24.292,00	0,00	24.292,00	24.292,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	126.331,66	0,00	126.331,66	126.331,66	0,00
Financeira	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
Lavanderia PJ	87.997,52	0,00	87.997,52	87.997,52	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.071,04	0,00	11.071,04	11.071,04	0,00
Tecnologia da Informação TI	13.733,32	0,00	13.733,32	13.733,32	0,00
Utensílios de Cozinha	6.377,44	0,00	6.377,44	6.377,44	0,00
TOTAL	425.120,52	0,00	425.120,52	425.120,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.246.713,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					425.120,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					821.592,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					821.592,97

* 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, 06 de Maio de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ

Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP

CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

Proposta: 0006/2025 - 01/04/2025 a 30/04/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA