

**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:** Lucas Silveira Leite

**CPF:** 359.720.758-81

**OBJETO:** Plano UPA - Principal

**EXERCÍCIO:** 2025 - Junho

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 46	11/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	14.244.057,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/06/2025	300.000,00	02/06/2025	556554000026759	300.000,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				531.433,15
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				300.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				4.689,13
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				836.122,28
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				836.122,28

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 SEGUINTE (R\$)</b>
Coleta de Resíduos PJ	23.224,50	0,00	23.224,50	23.224,50	0,00
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
Lavanderia PJ	7.190,40	0,00	7.190,40	7.190,40	0,00
Raio X e Tomografia PJ	70.257,53	0,00	70.257,53	70.257,53	0,00
Segurança PJ	18.303,75	0,00	18.303,75	18.303,75	0,00
Serviços Médicos PJ	369.262,21	0,00	369.262,21	369.262,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>488.337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>488.337,39</b>	<b>488.337,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					836.122,28
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					488.337,39
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					347.784,89
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					347.784,89

\* 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, 02 de Julho de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Lucas Silveira Leite**  
Coordenador da Comissão Intervencionista

Proposta: 0004/2025 - 01/06/2025 a 30/06/2025