

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 Ambulatorial e Eeltivo

EXERCÍCIO: 2025 - Março

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 2	31/01/2025	01/02/2025 a 31/12/2025	1.793.345,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				326.578,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.235,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				328.813,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				328.813,78

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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.789,95	0,00	2.789,95	2.789,95	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.216,50	0,00	3.216,50	3.216,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.295,38	0,00	2.295,38	2.295,38	0,00
Financeira	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.644,18	0,00	2.644,18	2.644,18	0,00
IRRF s/ Proventos	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18.837,62	0,00	18.837,62	18.837,62	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.731,49	0,00	4.731,49	4.731,49	0,00
Serviços Médicos PJ	38.128,88	0,00	38.128,88	38.128,88	0,00
TOTAL	73.135,70	0,00	73.135,70	73.135,70	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					328.813,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					73.135,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					255.678,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					255.678,08

* 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, 01 de Abril de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0056/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025