

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: Municipal

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	3.041.563,25	01/04/2025	655400000500130	3.041.563,25
01/04/2025	460.478,03	01/04/2025	655400000500130	460.478,03
15/04/2025	1.303.527,10	15/04/2025	655400000500130	1.303.527,10
15/04/2025	197.347,73	15/04/2025	655400000500130	197.347,73
01/05/2025	3.041.563,25	30/04/2025	655.400.000.500.130	3.041.563,25
01/05/2025	460.478,03	30/04/2025	655.400.000.500.130	460.478,03
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.810.428,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.504.957,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50.428,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.365.814,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.365.814,45

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\$)
Apoio Administrativo PJ	23.070,66	0,00	23.070,66	23.070,66	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	116.823,40	0,00	116.823,40	116.823,40	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	61.341,59	0,00	61.341,59	61.341,59	0,00
Contribuições de Empregados	12.366,62	0,00	12.366,62	12.366,62	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	7.444,23	0,00	7.444,23	7.444,23	0,00
Despesas de viagem	342,72	0,00	342,72	342,72	0,00
Energia Elétrica	40.506,10	0,00	40.506,10	40.506,10	0,00
Equipamentos de Informática	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	736,20	0,00	736,20	736,20	0,00
Esterilização PJ	2.960,92	0,00	2.960,92	2.960,92	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	154.181,62	0,00	154.181,62	154.181,62	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11.424,43	0,00	11.424,43	11.424,43	0,00
Financeira	2.690,80	0,00	2.690,80	2.690,80	0,00
Fisioterapeuta PJ	36.721,83	0,00	36.721,83	36.721,83	0,00
Gás (GLP)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Gases Medicinais	51.446,00	0,00	51.446,00	51.446,00	0,00
Hemodiálise PJ	41.764,00	0,00	41.764,00	41.764,00	0,00
Hemoterapia PJ	3.941,70	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
Higiene e Limpeza	57.841,43	0,00	57.841,43	57.841,43	0,00
Impressos e Materiais Expediente	20.440,35	0,00	20.440,35	20.440,35	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	149.658,25	0,00	149.658,25	149.658,25	0,00
INSS s/ Serviços PJ	9.405,61	0,00	9.405,61	9.405,61	0,00
IRRF s/ Proventos	97.724,54	0,00	97.724,54	97.724,54	0,00
IRRF s/Serviços PJ	19.017,89	0,00	19.017,89	19.017,89	0,00
ISS s/Serviços PJ	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	34.755,06	0,00	34.755,06	34.755,06	0,00
Locação de Impressoras PJ	13.498,46	0,00	13.498,46	13.498,46	0,00
Locação de Software PJ	12.942,29	0,00	12.942,29	12.942,29	0,00
Locação de Veículos PJ	5.200,32	0,00	5.200,32	5.200,32	0,00

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\$)
Locação PJ	16.250,10	0,00	16.250,10	16.250,10	0,00
Manutenção de Equipamentos	14.474,21	0,00	14.474,21	14.474,21	0,00
Manutenção de Instalações	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	493,70	0,00	493,70	493,70	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	7.157,23	0,00	7.157,23	7.157,23	0,00
Materiais de Reparos/Construção	4.249,29	0,00	4.249,29	4.249,29	0,00
Materiais Médico Hospitalares	322.582,39	0,00	322.582,39	322.582,39	0,00
Medicamentos	191.944,62	0,00	191.944,62	191.944,62	0,00
Nutrição Enteral	15.709,52	0,00	15.709,52	15.709,52	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	70.146,76	0,00	70.146,76	70.146,76	0,00
Pensão Alimentícia	1.818,05	0,00	1.818,05	1.818,05	0,00
Raio X e Tomografia PJ	379.075,20	0,00	379.075,20	379.075,20	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	1.145.729,59	0,00	1.145.729,59	1.145.729,59	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	63.066,53	0,00	63.066,53	63.066,53	0,00
Segurança PJ	38.966,65	0,00	38.966,65	38.966,65	0,00
Serviços Médicos PJ	750.739,42	0,00	750.739,42	750.739,42	0,00
Suplemento Alimentar	4.781,12	0,00	4.781,12	4.781,12	0,00
Telefone e Internet	4.782,68	0,00	4.782,68	4.782,68	0,00
TOTAL	4.028.562,08	0,00	4.028.562,08	4.028.562,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					13.365.814,45
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.028.562,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.337.252,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.337.252,37

* 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

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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA