

**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 - Março

**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\$
31/03/2025	552.473,02	31/03/2025	655400000005946	586.974,35
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				557.459,73
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				586.974,35
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				4.914,55
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.149.348,63
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.149.348,63

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>
Financeira	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.149.348,63
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					99,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.149.249,63
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.149.249,63

\* 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 Abril de 2025.

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

Proposta: 0006/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025