ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87
ENDEREÇO e CEP: Viela Quatro – Trav. da Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato – Guarulhos/SP CEP: 07114-000

ANO 2024

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R$
SUS – CONVÊNIO 007822/2022 FMS	01/01/2024 a 31/12/2024	R$ 21.464.825,40
TERMO ADITIVO N°03-7822/2022 FMS		R$ 14.845.621,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R$)
JANEIRO	**R$ 1.788.735,45**	11/01/2024	**R$ 1.788.735,45**
FEVEREIRO	**R$ 1.788.735,45**	06/02/2024	**R$ 1.788.735,45**
MARÇO	**R$ 1.788.735,45**	05/03/2024	**R$ 1.788.735,45**
ABRIL	**R$ 1.788.735,45**	02/04/2024	**R$ 1.788.735,45**
MAIO	**R$ 1.788.735,45**	02/05/2024	**R$ 1.788.735,45**
JANEIRO	**R$ 1.237.135,09**	14/05/2024	**R$ 1.237.135,09**
FEVEREIRO	**R$ 1.289.558,74**	04/06/2024	**R$ 1.289.558,74**
MARÇO	**R$ 1.428.270,38**	21/06/2024	**R$ 1.428.270,38**
JUNHO	**R$ 1.788.735,45**	04/06/2024	**R$ 1.788.735,45**
JULHO	**R$ 1.788.735,45**	03/07/2024	**R$ 1.788.735,45**
ABRIL	**R$ 1.428.270,36**	03/07/2024	**R$ 1.428.270,38**
MAIO	**R$ 1.406.578,12**	01/08/2024	**R$ 1.406.578,12**
AGOSTO	**R$ 1.788.735,45**	01/08/2024	**R$ 1.788.735,45**
SETEMBRO	**R$ 1.788.735,45**	03/09/2024	**R$ 1.788.735,45**
JUNHO	**R$ 1.428.270,38**	03/09/2024	**R$ 1.428.270,38**
OUTUBRO	**R$ 1.788.735,45**	01/10/2024	**R$ 1.788.735,45**
JULHO	**R$ 1.359.902,20**	04/10/2024	**R$ 1.359.902,20**
NOVEMBRO	**R$ 1.788.735,45**	05/11/2024	**R$ 1.788.735,45**
AGOSTO	**R$ 1.428.270,38**	05/11/2024	**R$ 1.428.270,38**
DEZEMBRO	**R$ 1.788.735,45**		

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.183,16
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**30.682.345,62**
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
RECURSO RESTITUÍDO	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	308.517,12
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	30.992.045,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Jesus, José e Maria vem indicar,na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
TOTAL	23.062.047,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.992.045,90
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	26.387.874,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.604.171,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.604.171,03

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 Convenente.

Guarulhos, 30 de Novembro de 2024

Fonte: contabilidade