

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
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			
OBJETO DO REPASSE: DESPESAS DE CUSTEIO			
ANO 2024			
DOCUMENTO		VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Conv.n° 00222-2024FMS		01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 30.000.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 2.500.000,00	30/01/2024	R\$ 2.500.000,00
FEVEREIRO	R\$ 2.500.000,00	06/02/2024	R\$ 2.500.000,00
MARÇO	R\$ 2.500.000,00	05/03/2024	R\$ 1.500.000,00
		12/03/2024	R\$ 1.000.000,00
ABRIL	R\$ 2.500.000,00	02/04/2024	R\$ 1.500.000,00
		09/04/2024	R\$ 1.000.000,00
MAIO	R\$ 2.500.000,00	02/05/2024	R\$ 2.500.000,00
JUNHO	R\$ 2.500.000,00	04/06/2024	R\$ 1.500.000,00
		11/06/2024	R\$ 500.000,00
		20/06/2024	R\$ 500.000,00
JULHO	R\$ 2.500.000,00	02/07/2024	R\$ 1.500.000,00
		10/07/2024	R\$ 500.000,00
		16/07/2024	R\$ 500.000,00
AGOSTO	R\$ 2.500.000,00	13/08/2024	R\$ 1.250.000,00
		19/08/20214	R\$ 1.250.000,00
SETEMBRO	R\$ 2.500.000,00	10/09/2024	R\$ 1.250.000,00
		17/09/2024	R\$ 1.250.000,00
OUTUBRO	R\$ 2.500.000,00	01/10/2024	R\$ 1.000.000,00
		15/10/2024	R\$ 1.500.000,00
NOVEMBRO	R\$ 2.500.000,00	19/11/2024	R\$ 2.500.000,00
DEZEMBRO	R\$ 5.000.000,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			27.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			88.009,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			27.588.009,48
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			
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESPESAS PAGAS		
Recursos humanos 05	R\$ 17.118.454,19		
Recursos humanos 06	R\$ 290.296,38		
Medicamentos	R\$ 17.224,28		
Material Médico e Hospitalar	R\$ 8.312,43		
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.232,03		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.214,30		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104.469,71		
Serviços médicos	R\$ 9.005.899,41		
Utilidades públicas	R\$ 243.638,02		
Locações diversas	4.800,00		
Outras Despesas	R\$ 361,50		
BENS E MATÉRIAS PERMANENTES			
TOTAL	R\$ 26.807.902,25		
Recursos humanos (5) Salários, encargos e benefícios.			
Recursos humanos (6) Autônomos			
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.588.009,48		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.807.902,25		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	780.107,23		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	780.107,23		
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.			