



CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-65

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO - SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

CNPJ: 51.397.800/0001-29

ENDEREÇO E CEP: RUA IANSÃ Nº 22 – PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP CEP: 19160-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA

CPF: 076.904.338-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR (R\$) |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Convenio nº 003/2023 | 13/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 782.998,56 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/02/2023 | R\$ 65.249,88 | 07/02/2023 | 550.890.000.015.771 | R\$ 65.249,88 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 198.201,60 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 65.249,88 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.289,10 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 2.802,40 |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C) | | | | R\$ 267.542,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 267.542,98 |

A signatária MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de presidente do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-65

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAS EM EXERCÍCIOS |
|--|---|--|---|---|---|
| Recursos Humanos (5) | R\$ 54.674,36 | | R\$ 54.674,36 | R\$ 54.674,36 | |
| Recursos Humanos (autônomos) | R\$ 13.879,50 | | R\$ 13.879,50 | R\$ 13.879,50 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Medico e.. | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 250,06 | | R\$ 250,06 | R\$ 250,06 | |
| Outros Materiais | R\$ 875,38 | | R\$ 875,38 | R\$ 875,38 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Materiais | R\$ 2.121,81 | | R\$ 2.121,81 | R\$ 2.121,81 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidade publicas (7) | R\$ 969,97 | | R\$ 969,97 | R\$ 969,97 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens Materiais | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas Financeiras e | | | | | |
| Material de informática | | | | | |
| TOTAL | R\$ 72.771,08 | | R\$ 72.771,08 | R\$ 72.771,08 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 267.542,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 72.771,08 |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F)} | R\$ 194.771,90 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 194.771,90 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: **Álvares Machado-SP, 10 de março de 2023.**

DIRIGENTE:

Maria Adelia M.Vaccaro Tarifa
Presidente