



# 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    |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/11/2023  | R\$ 65.249,88     | 07/11/2023      | 550.890.000.015.771     | R\$ 65.249,88         |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                        |                   |                 |                         | <b>R\$ 35.600,56</b>  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                         | R\$ 65.249,88         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                         | R\$ 113,95            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                         | R\$ 0,00              |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)                                |                   |                 |                         | <b>R\$ 100.964,39</b> |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                   |                 |                         | R\$ 0,00              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   |                   |                 |                         | <b>R\$ 100.964,39</b> |

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)                   | <b>R\$ 62.227,49</b>                          |  | <b>R\$ 62.227,49</b>  | <b>R\$ 62.227,49</b>                    |   |
| Recursos Humanos (autônomos)           | <b>R\$ 10.020,79</b>                          |  | <b>R\$ 10.020,79</b>  | <b>R\$ 10.020,79</b>                    |   |
| Medicamentos                           |   |  |   |   |   |
| Material Medico e..                    |   |  |   |   |   |
| Gêneros Alimentícios                   | <b>R\$ 407,13</b>                             |  | <b>R\$ 407,13</b>   | <b>R\$ 407,13</b>                       |   |
| Outros Materiais                       | <b>R\$ 2.168,27</b>                           |  | <b>R\$ 2.168,27</b>   | <b>R\$ 2.167,27</b>                     |   |
| Serviços Médicos (*)                   |   |  |   |   |   |
| Outros Materiais                       | <b>R\$ 879,14</b>                             |  | <b>R\$ 879,14</b>   | <b>R\$ 879,14</b>                       |   |
| Locação de Imóveis                     |   |  |   |   |   |
| Locações Diversas                      |   |  |   |   |   |
| Utilidade publicas (7)                 | <b>R\$ 829,55</b>                             |  | <b>R\$ 829,55</b>   | <b>R\$ 829,55</b>                       |   |
| Combustível                            |   |  |   |   |   |
| Bens Materiais                         |   |  |   |   |   |
| Obras                                  |   |  |   |   |   |
| Despesas Financeiras e                 | <b>R\$ 363,36</b>                             |  | <b>R\$ 363,36</b>   | <b>R\$ 363,36</b>                       |   |
| Material de informática                |   |  |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 76.895,73</b>                          |  | <b>R\$ 76.895,73</b>  | <b>R\$ 76.895,73</b>                    |   |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | <b>R\$ 100.964,39</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$ 76.895,73</b>  |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F)}                     | <b>R\$ 24.068,66</b>  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO                            | <b>R\$ 0,00</b>       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 24.068,66</b>  |

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, 11 de dezembro de 2023.**

DIRIGENTE:

**Maria Adelia M.Vaccaro Tarifa**  
Presidente