



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Gestão Plena - Estado de São Paulo

ANEXO RP - 02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

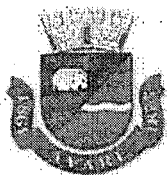
ÓRGÃO PÚBLICO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - Secretaria Mun. da Saúde
ENDEREÇO e CEP: Avenida Misael Eufrásio Leal, nº 999, Bairro Centro, Avaré/SP, CEP: 18.705-050
RESPONSÁVEL PELA CONVENIENTE: ROSLINDO WILSON MACHADO
CPF: 231.136.779-04
OBJETO: Auxiliar no custeio do Pronto Socorro do Município de Avaré
PERÍODO: JANEIRO DE 2.025 À ABRIL DE 2.025.
ORIGEM DOS RECURSOS (06): OUTRAS FONTES - CONVÊNIOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025 -	10/04/2025.	01/01/2025 À 31/12/2025	540.000,00
**	**		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Nº De Documento de crédito	Valores Repassados R\$
10/01/2025	50.000,00	14/04/2025	556.788.000.006856	50.000,00
10/02/2025	50.000,00	14/04/2025	556.788.000.006856	50.000,00
10/03/2025	50.000,00	14/04/2025	556.788.000.006856	50.000,00
10/04/2025	50.000,00	25/04/2025	556.788.000.006856	50.000,00
(A) Saldo do Período Anterior				R\$ 0,00
(B)				
(C) Repasses Públicos no Período				R\$ 200.000,00
(D) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 555,25
(E) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 200.555,25
(G) Recursos Próprios da entidade Conveniada				R\$ 0,00
(H) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 200.555,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Estância Turística de Avaré - Secretaria Municipal da Saúde, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025.

Reubi em
05/06/2025
Juliane
Mainardi



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Gestão Plena – Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (06): CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIOS (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	**	**	**	**	**
Recursos humanos (6)	**	**	**	**	**
Medicamento	**	**	**	**	**
Material médico e hospitalar (*)	**	**	**	**	**
Gêneros alimentícios	**	**	**	**	**
Outros materiais de consumo	**	**	**	**	**
Serviços médicos (*)	**	**	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00	**
Outros serviços de terceiros	**	**	**	**	**
Locação de imóveis	**	**	**	**	**
Locações diversas	**	**	**	**	**
Utilidades públicas (7)	**	**	**	**	**
Combustível	**	**	**	**	**
Bens e materiais permanentes	**	**	**	**	**
Obras	**	**	**	**	**
Despesas financeiras e bancárias	**	**	**	**	**
Outras despesas	**	**	**	**	**
TOTAL GERAL	**	R\$ 0,00	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00

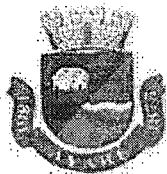
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Gestão Plena - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 200.555,25 /
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.000,00 /
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 159.555,25 /
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 159.555,25 /

* Obs.: Houve movimentação na conta bancária no mês de janeiro, referente aos restos a pagar de 2024, de convênio já encerrado. Ainda referente ao mês de janeiro, os rendimentos no valor de R\$ 330,54 foram restituídos ao município de Manduri, tendo em vista o encerramento do convênio anterior. Foi observado um desconto não autorizado na conta, no valor de R\$ 24,00, o qual deverá ser restituído pela tesouraria do município de Avaré.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supraepigrafado, 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.

Avaré, 02 de junho de 2025.

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde de Avaré