

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Cerquillo.

CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo.

CNPJ: 50.798.453/0001-83

ENDEREÇO E CEP: Rua Sete de Setembro, 641, Centro, Cerquillo/SP - 18.520-033

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ronaldo França dos Santos

CPF: 019.624.889-26

OBJETO: Gerenciamento e execução de Programas Estratégicos de Saúde do Município, em cumprimento das diretrizes e normas oriundas da Portaria nº 2.436 GM/MS, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

EXERCÍCIO: 2024 – Março.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº03 – 01/2022	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 9.133.015,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS MENSAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2024	R\$ 24.489,53	01/03/2024	551.768.000.033.405	R\$ 24.489,53
06/03/2024	R\$ 498.421,63	06/03/2024	551.768.000.033.405	R\$ 498.421,63
07/03/2024	R\$ 59.144,65	07/03/2024	551.768.000.033.405	R\$ 59.144,65
07/03/2024	R\$ 1.014,89	07/03/2024	551.768.000.033.405	R\$ 1.014,89
15/03/2024	R\$ 31.106,93	15/03/2024	551.768.000.033.405	R\$ 31.106,93
20/03/2024	R\$ 131.006,66	20/03/2024	551.768.000.033.405	R\$ 131.006,66
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.026,40
(B) REPASSE PÚBLICO MENSAL				R\$ 745.184,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 395,74
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				R\$ 746.612,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 746.612,87
--	----------------

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 740.884,29	R\$ 0,00	R\$ 740.884,29	R\$ 740.884,29	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 56,20	-	R\$ 56,20	R\$ 56,20	R\$ 0,00
Outras despesas	-	-	-	-	-



TOTAL	R\$ 745.340,49	R\$ 0,00	R\$ 745.340,49	R\$ 745.340,49	R\$ 0,00
-------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL MÊS	R\$ 746.612,87
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 745.340,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00
SALDO BANCO (G – J)	R\$ 1.272,38

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Cerquillo, 05 de abril de 2024.



Ronaldo França dos Santos
Presidente da Diretoria Administrativa

Ronaldo França dos Santos
CPF: 019.624.889-26
Presidente