

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.

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ronaldo França dos Santos

CPF: 019.624.889-26

OBJETO: Execução de serviços médicos - hospitalares e ambulatoriais discriminados no Plano Operativo que integra o presente convênio.

EXERCÍCIO: 2024 – Agosto.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2023 Aditivo 08	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 10.330.000,00 - 12 meses.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2024	R\$ 860.833,33	01/08/2024	551.768.000.033.405	R\$ 602.583,33
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 850,02
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 602.583,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.116,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 604.549,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 884,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 605.433,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 225.001,07	R\$ 0,00	R\$ 225.001,07	R\$ 225.001,07	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 23.349,84	R\$ 0,00	R\$ 23.349,84	R\$ 23.349,84	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 11.725,16	R\$ 0,00	R\$ 11.725,16	R\$ 11.725,16	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 893,59	R\$ 0,00	R\$ 893,59	R\$ 893,59	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.044,40	R\$ 0,00	R\$ 9.044,40	R\$ 9.044,40	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 273.947,77	R\$ 0,00	R\$ 273.947,77	R\$ 273.947,77	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 40.448,88	R\$ 0,00	R\$ 40.448,88	R\$ 40.448,88	R\$ 0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	R\$ 8.210,18	R\$ 0,00	R\$ 8.210,18	R\$ 8.210,18	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.465,13	R\$ 0,00	R\$ 10.465,13	R\$ 10.465,13	R\$ 0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.054,20	R\$ 0,00	R\$ 2.054,20	R\$ 2.054,20	R\$ 0,00
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 605.140,22	R\$ 0,00	R\$ 605.140,22	R\$ 605.140,22	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 EXERCÍCIO 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



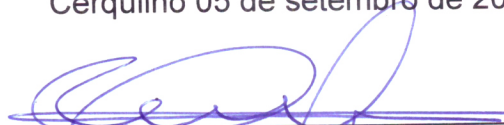
receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EXERCICIO	R\$ 605.433,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 605.140,22
(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 EXERCICIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00
SALDO BANCO (G – J)	R\$ 293,63

Declaro, 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.

Cerquillo 05 de setembro de 2024.



Ronaldo França dos Santos
Presidente

Ronaldo França dos Santos
CPF: 019.624.889-26
Presidente