

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Cerquilha.

CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Cerquilha.

CNPJ: 50.798.453/0001-83

ENDEREÇO E CEP: Rua Sete de Setembro, 641, Centro, Cerquilha/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 – Junho.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº03 – 01/2022	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 8.976.275,13

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\$)
06/06/2024	R\$454.029,58	06/06/2024	551.768.000.033.405	R\$454.029,58
14/06/2024	R\$6.696,24	14/06/2024	551.768.000.033.405	R\$6.696,24
18/06/2024	R\$21.644,44	18/06/2024	551.768.000.033.405	R\$21.644,44
20/06/2024	R\$174.345,38	20/06/2024	551.768.000.033.405	R\$174.345,38
28/06/2024	R\$8.094,49	28/06/2024	551.768.000.033.405	R\$8.094,49
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$225,68
(B) REPASSE PÚBLICO MENSAL				R\$664.810,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$5,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$435,85
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				R\$665.476,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$665.476,74

(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\$664.010,13	R\$ 0,00	R\$664.010,13	R\$664.010,13	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$800,00	R\$ 0,00	R\$800,00	R\$800,00	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\$48,80	-	R\$48,80	R\$48,80	R\$ 0,00
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$664.858,93	R\$ 0,00	R\$664.858,93	R\$664.858,93	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.

