

**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

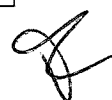
OBJETO: Gerenciamento e execução de Programas Estratégicos de Saúde do Município, em cumprimento das diretrizes e normas oriundas da Portaria nº 2.436 GM/MS, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção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

EXERCÍCIO: 2024 – Agosto.

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\$)
02/08/2024	R\$5.789,26	02/08/2024	551.768.000.033.405	R\$5.789,26
02/08/2024	R\$123.321,73	02/08/2024	551.768.000.033.405	R\$123.321,73
06/08/2024	R\$465.971,61	06/08/2024	551.768.000.033.405	R\$465.971,61
09/08/2024	R\$4.096,47	09/08/2024	551.768.000.033.405	R\$4.096,47
15/08/2024	R\$25.870,85	15/08/2024	551.768.000.033.405	R\$25.870,85
20/08/2024	R\$202.397,02	20/08/2024	551.768.000.033.405	R\$202.397,02
28/08/2024	R\$21.005,01	28/08/2024	551.768.000.033.405	R\$21.005,01
30/08/2024	R\$138.275,24	30/08/2024	551.768.000.033.405	R\$138.275,24
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$188,36
(B) REPASSE PÚBLICO MENSAL				R\$986.727,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$457,78
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				R\$987.374,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$987.374,20



- (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\$985.927,19	R\$ 0,00	R\$985.927,19	R\$985.927,19	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\$52,89	-	R\$52,89	R\$52,89	R\$ 0,00
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$986.780,08	R\$ 0,00	R\$986.780,08	R\$986.780,08	R\$ 0,00

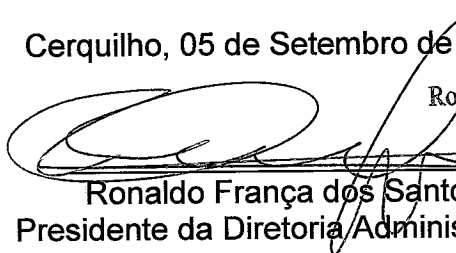


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$987.374,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$986.780,08
(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\$594,12

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 Setembro de 2024.


Ronaldo França dos Santos
CPF: 019.624.889-26
Presidente
Presidente da Diretoria Administrativa