

**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 – Janeiro

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\$)
02/01/2024	R\$ 860.833,33	02/01/2024	551.768.000.033.405	R\$ 1.060.000,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.929,45
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 1.060.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 267,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 1.066.196,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8.564,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.074.760,96

(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\$ 459.712,06	R\$ 0,00	R\$ 459.712,06	R\$ 459.712,06	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$8.381,19	R\$ 0,00	R\$8.381,19	R\$8.381,19	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.872,61	-	R\$ 9.872,61	R\$ 9.872,61	-
Gêneros alimentícios	R\$ 4.928,70	R\$ 0,00	R\$ 4.928,70	R\$ 4.928,70	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 14.131,78	R\$ 0,00	R\$ 14.131,78	R\$ 14.131,78	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 414.908,26	R\$ 0,00	R\$ 414.908,26	R\$ 414.908,26	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.066,85	R\$ 0,00	R\$ 53.066,85	R\$ 53.066,85	R\$ 0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	R\$ 26.295,59	R\$ 0,00	R\$ 26.295,59	R\$ 26.295,59	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.269,94	R\$ 0,00	R\$ 16.269,94	R\$ 16.269,94	R\$ 0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 67.185,53	R\$ 0,00	R\$ 67.185,53	R\$ 67.185,53	R\$ 0,00
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.074.752,51	R\$ 0,00	R\$ 1.074.752,51	R\$ 1.074.752,51	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



EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIO 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\$ 1.074.760,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 1.074.752,51
(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\$ 8,45

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 08 de Fevereiro de 2024.

Ronaldo França dos Santos
CPF: 019.624.889-26
Presidente
Ronaldo França dos Santos
Presidente