

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

**EXERCÍCIO:** 2024 – Maio.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual.

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|--------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Convênio nº 01/2023<br>Aditivo 08 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | R\$ 25.296,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO              |                            |                    |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA<br>O REPASSE (2)                              | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
| 24/01/2024                                                       | R\$ 25.296,00              | 24/01/2024         | 551.768.000.021.033                  | R\$ 25.296,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                            |                    |                                      | R\$ 25.854,97               |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO                                 |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS |                            |                    |                                      | R\$ 27,72                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE<br>(3)     |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)                             |                            |                    |                                      | <b>R\$ 25.882,69</b>        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                   |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)           |                            |                    |                                      | <b>R\$ 25.882,69</b>        |

(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 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 EXERCICIO |                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                        | ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                       |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)      | DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCICIO SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                   | -                                                  | -                                                                        | -                                                                  | -                                                        | -                                                                     |
| Recursos humanos (6)                   | -                                                  | -                                                                        | -                                                                  | -                                                        | -                                                                     |
| 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       | -                                                  | -                                                                        | -                                                                  | -                                                        | -                                                                     |
| Outras despesas                        | -                                                  | -                                                                        | -                                                                  | -                                                        | -                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                           | -                                                  | -                                                                        | -                                                                  | -                                                        | -                                                                     |

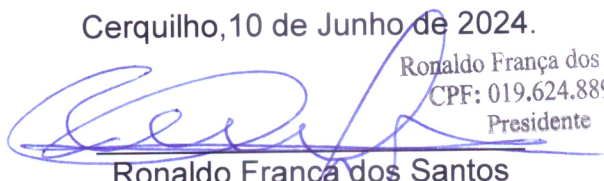


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO 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 NO EXERCICIO                     | R\$ 25.882,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)                             | R\$ 0,00      |
| (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\$ 25.882,69 |

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, 10 de Junho de 2024.

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