

**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– Fevereiro

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\$)
01/02/2024	R\$ 860.833,33	01/02/2024	551.768.000.033.405	R\$661.666,66
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$8,45
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$661.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$281,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				R\$661.956,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$12.211,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$674.167,97

(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\$ 12.215,13	R\$ 0,00	R\$ 12.215,13	R\$ 12.215,13	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$1.1334,74	R\$ 0,00	R\$1.1334,74	R\$1.1334,74	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$6.877,00	-	R\$6.877,00	R\$6.877,00	-
Gêneros alimentícios	R\$2.158,46	R\$ 0,00	R\$2.158,46	R\$2.158,46	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$9.922,71	R\$ 0,00	R\$9.922,71	R\$9.922,71	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$487.110,70	R\$ 0,00	R\$487.110,70	R\$487.110,70	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$44.889,31	R\$ 0,00	R\$44.889,31	R\$44.889,31	R\$ 0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	R\$16.480,04	R\$ 0,00	R\$16.480,04	R\$16.480,04	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$14.191,41	R\$ 0,00	R\$14.191,41	R\$14.191,41	R\$ 0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$67.824,87	R\$ 0,00	R\$67.824,87	R\$67.824,87	R\$ 0,00
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$673.004,37	R\$ 0,00	R\$673.004,37	R\$673.004,37	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\$674.167,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$673,004,37
(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\$1.163,60

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 11 de Março de 2024.

Ronaldo França dos Santos
CPF: 019.624.889-26
Presidente

Ronaldo França dos Santos
Presidente