

**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 – Julho.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal Repasse 06/12 – 07/12.

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 01/2023<br>Aditivo 08 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | R\$ 489.713,51 |

| 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\$) |
| 10/07/2024                                                       | R\$ 36.513,75              | 10/07/2024         | 551.768.000.035.035                  | R\$ 36.513,75               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                            |                    |                                      | R\$ 2.731,23                |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO                                 |                            |                    |                                      | R\$ 36.513,75               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE<br>(3)     |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)                             |                            |                    |                                      | <b>R\$ 39.244,98</b>        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                   |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)           |                            |                    |                                      | <b>R\$ 39.244,98</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<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA DESPESA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZA<br>DAS NESTE<br>EXERCICIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S NO MÊS<br>ANTERIOR E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCICIO(R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE MÊS E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCICIO(R\$)<br>(I) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCICIO<br>(R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE MÊS A PAGAR<br>EM EXERCICIO<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 36.818,93                                              | R\$ 0,00                                                                                    | R\$ 36.818,93                                                                     | R\$ 36.818,93                                                           | R\$0,00                                                                           |
| 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>                                       | <b>R\$ 36.818,93</b>                                       | <b>-</b>                                                                                    | <b>R\$ 36.818,93</b>                                                              | <b>R\$ 36.818,93</b>                                                    | <b>-</b>                                                                          |



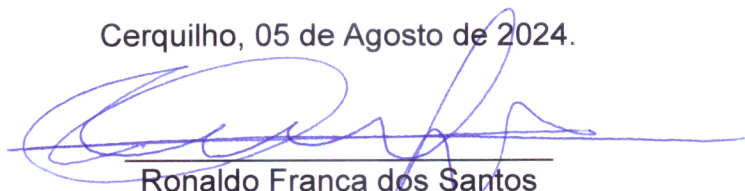
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 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 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 EXERCÍCIO                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 39.244,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 36.818,93 |
| (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 EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00      |
| SALDO BANCO (G – J)                                               | R\$ 2.426,05  |

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 Agosto de 2024.



Ronaldo França dos Santos  
Presidente da Diretoria Administrativa