

ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO – SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ: 71.071.666/0001-89

ENDEREÇO: RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: ANGELICA MARIA DOS SANTOS

CPF: 346.759.058-00

OBJETO DO PLANO DE TRABALHO: PLANO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS CONSOLIDADAS ATÉ 28/02/2022.

EXERCICIO: SETEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 703/2024		01/01/2025 - 31/012/2025		12 meses	780.000,00
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\$)
30/09/2025	65.000,00	15/09/2025	551.398.000.107.300		65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-		16.708,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-		65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-		45,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-		-
(E) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS VINCULADAS AO AJUSTE					-
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+ E)			-		81.754,57
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-		-
(H) REEMBOLSOS E/OU RESTITUIÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO					-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)			-		81.754,57

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de São Simão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
SETEMBRO/2025.						
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA (8)	OU DA	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos		-	36.663,39	-	36.663,39	-
Recursos humanos PJ		-	13.040,51	-	13.040,51	-
Medicamentos		-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar		-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios		-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo		-	-	-	-	-
Serviços médicos		-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros		-	-	-	-	-
Locação de imóveis		-	-	-	-	-
Locações diversas		-	-	-	-	-
Utilidades públicas		-	-	-	-	-
Combustível		-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes		-	-	-	-	-
Obras		-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias		-	-	-	-	-
Outras despesas		-	3.760,82	-	3.760,82	-
TOTAL		-	53.464,72	-	53.464,72	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.754,57
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	53.464,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	28.289,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	28.289,85

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 Contratante.

São Simão, 29 de outubro de 2025.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO