

## 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:** SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FONTE MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                                     |  | DATA                     |  | VIGÊNCIA        |  | VALOR - R\$                    |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| Termo de Convênio Nº 704/2024                                 |  | 01/01/2025 - 31/012/2025 |  | 12 meses        |  | 2.820.000,00                   |  |                          |  |
| 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\$) |  |
| 30/10/2025                                                    |  | 235.000,00               |  | 15/09/2025      |  | 551.398.000.020.053            |  | 118.929,00               |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  |                          |  |                 |  | -                              |  | 22.564,51                |  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  |                          |  |                 |  | -                              |  | 118.929,00               |  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  |                          |  |                 |  | -                              |  | 21,97                    |  |
| (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)              |  |                          |  |                 |  | -                              |  | 141.515,48               |  |
|                                                               |  |                          |  |                 |  |                                |  |                          |  |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |  |                          |  |                 |  | -                              |  | -                        |  |
| (H) REEMBOLSOS E/OU RESTITUIÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO         |  |                          |  |                 |  |                                |  | -                        |  |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)    |  |                          |  |                 |  | -                              |  | 141.515,48               |  |

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 10/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |          |                                                            |                                                                                               |                                                                                   |                                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUTUBRO/2025.                                      |          |                                                            |                                                                                               |                                                                                   |                                                        |                                                                                             |
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL               |          |                                                            |                                                                                               |                                                                                   |                                                        |                                                                                             |
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESA (8)             | OU<br>DA | DESPESAS<br>CONTABILIZA<br>DAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos                                   |          | -                                                          | 115.600,00                                                                                    | -                                                                                 | 115.600,00                                             | -                                                                                           |
| Recursos humanos PJ                                |          | -                                                          | 14.100,75                                                                                     | -                                                                                 | 14.100,75                                              | -                                                                                           |
| Medicamentos                                       |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Material médico e hospitalar                       |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Gêneros alimentícios                               |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Outros materiais de consumo                        |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Serviços médicos                                   |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Outros serviços de terceiros                       |          | -                                                          | 2.574,76                                                                                      | -                                                                                 | 2.574,76                                               | -                                                                                           |
| Locação de imóveis                                 |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Locações diversas                                  |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Utilidades públicas                                |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Combustível                                        |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Bens e materiais permanentes                       |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Obras                                              |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Despesas financeiras e bancárias                   |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| Outras despesas                                    |          | -                                                          | -                                                                                             | -                                                                                 | -                                                      | -                                                                                           |
| TOTAL                                              |          | -                                                          | 132.275,51                                                                                    | -                                                                                 | 132.275,51                                             | -                                                                                           |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 141.515,48 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 132.275,51 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 9.239,97   |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | -          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 9.239,97   |

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, 28 de novembro de 2025.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO**