

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 EM PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio Nº 707/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	12 meses	2.988.000,00	
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	249.000,00	06/10/2025	551.398.000.107.300	249.000,00
		22/10/2025	551.398.000.105.350	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	4.480,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	749.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS VINCULADAS AO AJUSTE				83.113,54
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+ E)			-	836.593,69
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	-
(H) REEMBOLSOS E/OU RESTITUIÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO				-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)			-	836.593,69

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 FINALIDADE DESPESA (8)	OU DA	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos		-	94.536,94	-	94.536,94	-
Recursos humanos PJ		-	177.646,03	-	177.646,03	-
Medicamentos		-	72.810,56	-	72.810,56	-
Material médico e hospitalar		-	40.553,79	-	40.553,79	-
Gêneros alimentícios		-	11.892,93	-	11.892,93	-
Outros materiais de consumo		-	19.247,90	-	19.247,90	-
Serviços médicos		-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros		-	49.480,00	-	49.480,00	-
Locação de imóveis		-	-	-	-	-
Locações diversas		-	4.000,00	-	4.000,00	-
Utilidades públicas		-	1.964,15	-	1.964,15	-
Combustível		-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes		-	6.000,00	-	6.000,00	-
Obras		-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias		-	-	-	-	-
Outras despesas		-	-	-	-	-
TOTAL		-	478.132,30	-	478.132,30	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	836.593,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	478.132,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	358.461,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	358.461,39

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