

## 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:** VIVIANE BERDUN

**CPF:** 282.324.788-29

**OBJETO DO PLANO DE TRABALHO:** ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM

**EXERCICIO:** MARÇO/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FONTE FEDERAL

| DOCUMENTO                     | DATA                    | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| Termo de Convênio N° 710/2025 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 12 meses | 504.611,21  |

| 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\$) |
|                                                               |                         | 27/03/2025      | 551.398.000.020.055            | 39.297,52                |
|                                                               |                         | 27/03/2025      | 551.398.000.020.055            | 23.922,94                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | -                              | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | -                              | 63.220,46                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | -                              | -                        |
| (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)              |                         |                 | -                              | 63.220,46                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 | -                              | -                        |
| (H) REEMBOLSOS E/OU RESTITUIÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO         |                         |                 |                                | -                        |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)    |                         |                 | -                              | 63.220,46                |

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 03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |       |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MARÇO/2025.                                        |       |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA FEDERAL                 |       |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| CATEGORIA FINALIDADE DESPESA (8)                   | OU DA | DESPESAS CONTABILIZADAS 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                                   |       | -                                             | 48.688,42                                                                      | -                                                                     | 48.688,42                                     | -                                                                            |
| Recursos humanos PJ                                |       | -                                             | -                                                                              | -                                                                     | -                                             | -                                                                            |
| 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                                    |       | -                                             | -                                                                              | -                                                                     | -                                             | -                                                                            |
| TOTAL                                              |       | -                                             | 48.688,42                                                                      | -                                                                     | 48.688,42                                     | -                                                                            |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 63.220,46 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 48.688,42 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 14.532,04 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | -         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 14.532,04 |

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 agosto de 2025.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO**