

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 Nº185 - 14.200-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: ANGELICA MARIA DOS SANTOS

CPF:. 346.759.058-00

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

EXERCICIO: AGOSTO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA		VALOR - R\$			
Termo de Convênio Nº 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\$)	
				15/08/2025		551.398.000.020.055		28.322,76	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						-		41.263,62	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						-		28.322,76	
(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)						-		69.586,38	
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL						-		-	
(H) REEMBOLSOS E/OU RESTITUIÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO								-	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)						-		69.586,38	

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 08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
AGOSTO/2025.					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA FEDERAL					
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		-	23.954,44	-	23.954,44
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		-	23.954,44	-	23.954,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.586,38
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	23.954,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	45.631,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	45.631,94

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, 25 de setembro de 2025.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO