



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua: Maestro de Azevedo Nº124 Centro
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mauro Nunes Junior
CPF: 096.863.328-55
OBJETO: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviço de assistência a saúde prestada aos usuários SUS.
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 10/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 à 20/01/2024 | 280.269,20 |
| Aditivo 01 ao Convênio nº 10/2023 | 21/05/2024 | 21/05/2024 à 31/12/2024 | 427.295,45 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - JULHO/2024 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (5) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | | 26/08/2024 | 550.578.000.046.508 | 647,24 |
| | | 26/08/2024 | 550.578.000.046.508 | 36,00 |
| | | 26/08/2024 | 550.578.000.046.508 | 34.099,52 |
| TOTAL PREVISTO | R\$ - | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | | | | 34.782,76 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 34.782,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 (E + F) | | | | 34.782,76 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no AGOSTO/2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | 34.677,57 | | 34.677,57 | 34.677,57 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Bloqueio JUDICIAL | | | | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 105,19 | | 105,19 | 105,19 | |
| Outras despesas (Impostos retidos das Notas de Serviços) | | | | | |
| TOTAL | 34.782,76 | - | 34.782,76 | 34.782,76 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2024 | 34.782,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 (H+I) | 34.782,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada compreende a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 30 de agosto de 2024

Responsáveis pela OSC:
Nome:
Cargo:

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64
Mauro Nunes Junior
Interventor