

**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 (5): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	02/2024	01/04/2024	01/04/2024 até 31/12/2024	1.972.387,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (5)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/08/2024 - MAC COMP. 07/2024	R\$ 1.113.185,58	06/08/2024	34.493.620		124.219,53
17/06/2024 - EXAMES COMP 07/2024	R\$ 79.959,29	06/08/2024	34.537.122		1.113.185,58
28/06/2024 - NEFROLOGIA COMP 07/2024	R\$ 373.921,82	08/08/2024	33.719.529		43.768,80
		08/08/2024	33.719.530		935,68
		08/08/2024	33.719.531		1.004,68
		13/08/2024	336.89.312		371,46
		14/08/2024	33.699.391		293.873,44
		14/08/2024	33.699.392		19.744,07
		14/08/2024	33.959.727		31.756,96
		20/08/2024	34.403.824		8.467,88
		20/08/2024	34.403.825		13.016,32
		22/08/2024	33.597.876		66.942,97
TOTAL PREVISTO	R\$ 1.567.066,69				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024					1.717.287,37
(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)					1.717.287,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 (E + F)					1.717.287,37

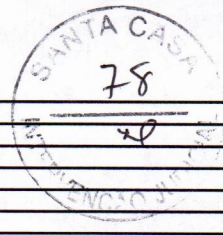
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 (5): <u>FEDERAL</u>					
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\$)	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)	1.668.979,99		1.668.979,99	1.668.979,99	-
Medicamentos					-
Material médico e hospitalar (*)					-
Gêneros alimentícios					-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)	47.680,00		47.680,00	47.680,00	-
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Bloqueio JUDICIAL					
Despesas Financeiras e Bancárias	177,42		177,42	177,42	-
Outras despesas (Estornos, imposto sobre serv. tomados e outros)	449,96		449,96	449,96	-
TOTAL	1.717.287,37	-	1.717.287,37	1.717.287,37	-

- (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 se 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 DE 2024	1.717.287,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 (H+I)	1.717.287,37
(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 comprova 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

Mauro Nunes Junior
Interventor

Responsáveis pela OSC:

Santa Casa de Mogi Mirim

Nome:

Mauro Nunes Junior

Cargo:

Interventor

CNPJ: 52.775.392/0001-63