



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(S) 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 (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	02/2024	01/04/2024	01/04/2024 até 31/12/2024	1.198.766,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/08/2024 - TABELA SUS PAULISTA JUNHO	R\$ 1.198.766,06	06/08/2024	550.578.000.039.403	7.477,27
		06/08/2024	550.578.000.039.403	125.768,41
		08/08/2024	550.578.000.039.403	49.586,91
		08/08/2024	550.578.000.039.403	14.078,45
		09/08/2024	550.578.000.039.403	42.362,47
		12/08/2024	550.578.000.039.403	28.064,27
		13/08/2024	550.578.000.039.403	46.394,34
		14/08/2024	550.578.000.039.403	59.517,42
		15/08/2024	550.578.000.039.403	28.317,79
		15/08/2024	550.578.000.039.403	63.698,73
		19/08/2024	550.578.000.039.403	41.310,98
		20/08/2024	550.578.000.039.403	72.566,08
		21/08/2024	550.578.000.039.403	40.534,50
		22/08/2024	550.578.000.039.403	133.182,73
		26/08/2024	550.578.000.039.403	21.510,97
		27/08/2024	550.578.000.039.403	115.745,39
		28/08/2024	550.578.000.039.403	15.794,79
		29/08/2024	550.578.000.039.403	53.968,89
TOTAL PREVISTO	R\$ 1.198.766,06			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024				959.880,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				5.242,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				965.123,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 (E + F)				965.123,27

(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 (2):	ESTADUAL				
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)	88.315,67		88.315,67	88.315,67	-
Medicamentos	127.593,52		127.593,52	127.593,52	-
Material médico e hospitalar (*)	208.616,06		208.616,06	208.616,06	-
Gêneros alimentícios	8.568,02		8.568,02	8.568,02	-
Outros materiais de consumo	111.935,65		111.935,65	111.935,65	-
Serviços médicos (*)	143.697,35		143.697,35	143.697,35	-
Outros serviços de terceiros	81.204,82		81.204,82	81.204,82	-
Locação de imóveis					-
Locações diversas	85.207,09		85.207,09	85.207,09	-
Utilidades públicas (7)	26.721,93		26.721,93	26.721,93	-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes	40.395,90				-
Bloqueio JUDICIAL	7.477,27		7.477,27	7.477,27	-
Despesas Financeiras e Bancárias	1.578,17		1.578,17	1.578,17	-
Outras despesas (Imposto sobre serviços tomados e estornos)	33.811,82		33.811,82	33.811,82	-
TOTAL	965.123,27	-	965.123,27	965.123,27	-

(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	965.123,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - AGOSTO/2024 (H+I)	965.123,27
(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, 05 de agosto de 2024

Responsáveis pela OSC:

Nome:

Cargo:

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