



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SECRETARIA DE SAÚDE  
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, Nº 124, CENTRO  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MAURO NUNES JUNIOR  
CPF: 096.863.328-55

OBJETO: INTEGRAR A SANTA CASA DE MOGI MIRIM AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATORIAIS, EXAMES DE IMAGEM E CIRURGIAS ELETIVAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPEIS DA REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL A SANTA CASA DE MOGI MIRIM ESTÁ INSERIDA, CONFORME O PLANO OPERATIVO.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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 - DEZEMBRO DE 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		02/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 194.045,90
		04/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 271.729,76
		04/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 38.435,51
		06/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 151.910,03
		10/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 187.182,23
		12/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 156.692,76
		16/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 232.477,52
		18/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 179.999,45
		20/12/2024	550.578.000.039.403	R\$ 1.970,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO DE 2024				R\$ 1.414.443,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 18.012,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.432.455,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO DE 2024 (E + F)				R\$ 1.432.455,32

(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) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	216.865,26		216.865,26	216.865,26	
Medicamentos	143.808,25		143.808,25	143.808,25	
Material médico e hospitalar (*)	441.651,65		441.651,65	441.651,65	
Gêneros alimentícios	16.742,20		16.742,20	16.742,20	
Outros materiais de consumo	104.744,51		104.744,51	104.744,51	
Serviços médicos (*)	161.194,28		161.194,28	161.194,28	
Outros serviços de terceiros	194.493,11		194.493,11	194.493,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas	53.559,79		53.559,79	53.559,79	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Bloqueio JUDICIAL					
Despesas Financeiras e Bancárias	2.777,53		2.777,53	2.777,53	
Outras despesas (Impostos, Estornos e devoluções)	96.618,74		96.618,74	96.618,74	
TOTAL	1.432.455,32		1.432.455,32	1.432.455,32	

(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 classificadas 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 - DEZEMBRO DE 2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO DE 2024	R\$ 1.432.455,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO DE 2024 (H+I)	R\$ 1.432.455,32
(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, 02 de Janeiro de 2025.

Mauro Nunes Junior  
Interventor

Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Responsáveis pela OSC:

Nome:

Mauro Nunes Junior

Cargo:

Interventor