



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: JULHO 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 - JULHO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2024 - TABELA SUS PAULISTA ABRIL	R\$ 1.198.766,06	01/07/2024	550.578.000.039.403	4.892,66
31/07/2024 - TABELA SUS PAULISTA MAIO	R\$ 1.128.721,80	03/07/2024	550.578.000.039.403	13.010,44
		04/07/2024	550.578.000.039.403	59.234,50
		05/07/2024	550.578.000.039.403	2.370,55
		10/07/2024	550.578.000.039.403	990,00
		11/07/2024	550.578.000.039.403	14.843,00
		11/07/2024	550.578.000.039.403	22.499,02
		12/07/2024	550.578.000.039.403	405.824,58
		12/07/2024	550.578.000.039.403	5.818,77
		15/07/2024	550.578.000.039.403	52.068,87
		16/07/2024	550.578.000.039.403	63.133,75
		17/07/2024	550.578.000.039.403	57.961,39
		18/07/2024	550.578.000.039.403	152.051,32
		22/07/2024	550.578.000.039.403	37.531,80
		23/07/2024	550.578.000.039.403	99.061,51
		24/07/2024	550.578.000.039.403	31.335,48
		26/07/2024	550.578.000.039.403	37.595,98
		30/07/2024	550.578.000.039.403	86.559,46
TOTAL PREVISTO	R\$ 2.327.487,86			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2024				1.146.783,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.509,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.155.292,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JULHO DE 2024 (E + F)				1.155.292,24

(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 JULHO/2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JULHO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - JULHO/2024 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - JULHO/2024 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO - JULHO/2024 (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		-	-	-	-
Recursos humanos (6)	230.880,31		230.880,31	230.880,31	-
Medicamentos	74.724,88		74.724,88	74.724,88	-
Material médico e hospitalar (*)	148.557,04		148.557,04	148.557,04	-
Gêneros alimentícios	1.950,00		1.950,00	1.950,00	-
Outros materiais de consumo	45.281,35		45.281,35	45.281,35	-
Serviços médicos (*)	162.656,57		162.656,57	162.656,57	-
Outros serviços de terceiros	396.762,68		396.762,68	396.762,68	-
Locação de imóveis	5.535,86		5.535,86	5.535,86	-
Locações diversas	54.918,42		54.918,42	54.918,42	-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Bloqueio JUDICIAL					-
Despesas Financeiras e Bancárias	1.418,73		1.418,73	1.418,73	-
Outras despesas (Imposto sobre serviços tomados e estornos)	32.606,40		32.606,40	32.606,40	-
TOTAL	1.155.292,24	-	1.155.292,24	1.155.292,24	-

(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
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - JULHO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS DE JULHO/2024	1.155.292,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - JULHO/2024 (H+I)	1.155.292,24
(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(am), 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 agosto de 2024

Responsáveis pela OSC:
Nome:
Cargo:

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



DECLARAÇÃO

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM por seu representante legal declara para os devidos fins, que NÃO possui as certidões;

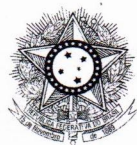
- PGFN / INSS
- CRF / FGTS
- DÉBITOS COM A FAZENDA ESTADUAL

Firmo a presente declaração.

Mogi Mirim, 02 de agosto de 2024.

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

Mauro Nunes Junior
Interventor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão nº: 25506650/2022

Expedição: 10/08/2022, às 10:48:27

Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.775.392/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.