

**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: OUTUBRO DE 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: 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 - OUTUBRO DE 2024 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | | 01/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 68.896,13 |
| | | 02/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 32.309,33 |
| | | 04/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 222.661,94 |
| | | 07/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 36.522,61 |
| | | 08/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 38.650,06 |
| | | 10/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 6.804,20 |
| | | 10/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 48.489,32 |
| | | 11/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 11.082,34 |
| | | 14/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 140.544,77 |
| | | 15/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 265.101,24 |
| | | 16/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 128.163,97 |
| | | 17/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 27.126,26 |
| | | 18/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 35.572,14 |
| | | 23/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 37.577,50 |
| | | 24/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 75.874,31 |
| | | 25/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 37.961,30 |
| | | 29/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 142.642,26 |
| | | 31/10/2024 | 550.578.000.039.403 | 5.381,66 |
| TOTAL PREVISTO | R\$ | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | | | | 1.361.361,34 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 31.879,69 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 1.393.241,03 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 (E + F) | | | | 1.393.241,03 |

(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, alugueis, 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 OUTUBRO DE 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO OUTUBRO DE 2024 | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - OUTUBRO 2024 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - OUTUBRO DE 2024 (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO - OUTUBRO DE 2024 (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | 182.988,93 | | 182.988,93 | 182.988,93 | |
| Medicamentos | 78.019,22 | | 78.019,22 | 78.019,22 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 280.297,08 | | 280.297,08 | 280.297,08 | |
| Gêneros alimentícios | 28.084,87 | | 28.084,87 | 28.084,87 | |
| Outros materiais de consumo | 71.629,11 | | 71.629,11 | 71.629,11 | |
| Serviços médicos (*) | 154.413,09 | | 154.413,09 | 154.413,09 | |
| Outros serviços de terceiros | 479.430,36 | | 479.430,36 | 479.430,36 | |
| Locação de imóveis | 4.258,93 | | 4.258,93 | 4.258,93 | |
| Locações diversas | 80.450,00 | | 80.450,00 | 80.450,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Bloqueio JUDICIAL | | | | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 1.473,90 | | 1.473,90 | 1.473,90 | |
| Outras despesas (Imposto sobre serviços tomados e estornos) | 31.245,54 | | 31.245,54 | 31.245,54 | |
| TOTAL | 1.393.241,03 | | 1.393.241,03 | 1.393.241,03 | |

(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 - OUTUBRO DE 2024 | |
|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 1.393.241,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO DE 2024 (H+I) | 1.393.241,03 |
| (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, 01 de novembro de 2024

Responsáveis pela OSC:
 Nome:
 Cargo:

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