

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu 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					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)					
Medicamentos	18.938,10	31.658,51	18.938,10	50.596,61	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	35.789,87	1.303,26	35.789,87	37.093,13	
Prest. Serv. Hemoterapia					
Prest. Serv. Laborat.					
Prest. Serv. Manutenção	3.865,40		3.865,40	3.865,40	
Prest. Serv. Esterilização					
Prest. Serv. Informática	2.188,64	8.569,58	2.188,64	10.758,22	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	7.159,50			7.159,50	
Gases		9.751,08		9.751,08	
TOTAL	67.941,51	51.282,43	60.782,01	119.223,94	0,00

(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 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

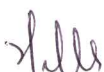
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		126.256,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		119.223,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		7.032,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		7.032,63

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

LOCAL e DATA: Mogi Guaçu, 30 de Dezembro de 2024

Responsável pela Elaboração:



Assinatura:

Nome: Marisa Telles

Cargo: Coordenador Financeiro

CPF: 089.941.418-47

Responsável pela Entidade:



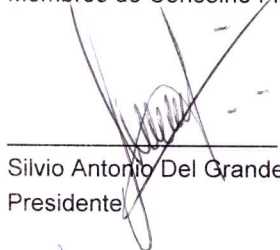
Assinatura:

Nome: Romildo Fontaniello

Cargo: Provedor

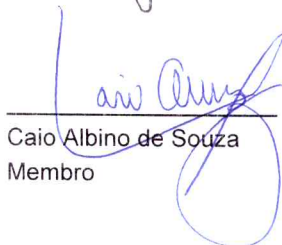
CPF: 441.210.598-91

Membros do Conselho Fiscal:



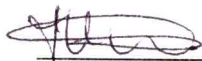
Silvio Antonio Del Grande Silva

Presidente



Caio Albino de Souza

Membro



Thiago Emilio Marconi

Membro