

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 56.668 de 30/11/1981
Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.585 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 22/02/1961
CNPJ 52.739.950/0001-36 - Insc. Estadual Isenta - ISS 19.05.49

Rua Chico de Paula, 608 - Centro - PABX - (019) 3561-1313 - Fax (019) 3961-4037 - Caixa Postal 511 - CEP 13540-005 - Mogi Guaçu - SP

ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu

CNPJ: 52.739.950/0001-36

ENDEREÇO: Rua Chico de Paula, 608 - Centro - Mogi Guaçu

CEP: 13840-005

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVÊNIA: Romildo Fontaniello

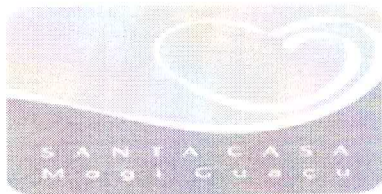
CPF: 441.210.598-91

OBJETO: Continuidade à adesão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo o Município como Gestor do Sistema de Saúde Municipal.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Convênio nº 02/2019 | | | | |
| Termo Aditivo: 02/2019 | | | | |
| | | | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 14/04/2025 | 779.970,50 | 14/04/2025 | 1 | 779.970,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$615,70 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 779.970,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES NA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 780.586,20 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 780.586,20 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 86.668 de 30.11.1961
Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.885 de 23.04.1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal Nº 312 de 22.02.1961
CNPJ 62.739.950-0001-36 - Insc. Estadual Isenta - ISS 19.05.49

Rua Chico de Paula, 605 - Centro - Fone: (019) 3861-1313 - Fax: (019) 3861-8937 - Caixa Postal 521 - CEP 13040-068 - Mogi Guaçu - SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

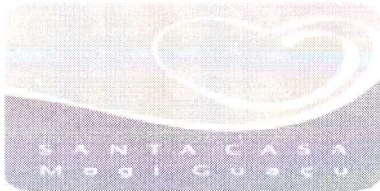
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| Recursos Humanos | | | | |
| Recursos Humanos | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material Médico e hospitalar | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Serviços Médicos | R\$ 777.437,77 | | R\$ 777.437,77 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locação diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.167,29 | | R\$ 1.167,29 | |
| Impostos | | | | |
| Total | R\$ 778.605,06 | R\$ 0,00 | R\$ 778.605,06 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DAS DESPESAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 780.586,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 778.605,06 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E - (J - F)) | R\$ 1.981,14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.981,14 |

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGIGUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 86.668 de 30/11/1961
Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.888 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal Nº 312 de 22/02/1961
CNPJ 52.739.950-0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19,05,49

Rua Chico de Paula, 698 - Centro - F.A.B.X. - (019) 3861-1313 - Fax (019) 3861-4937 - Caixa Postal 821 - CEP 13540-905 - Mogi Guaçu - SP.

fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Mogi Guaçu, 30 de Abril de 2025

Presidente da Entidade
Romildo Fontaniello