



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 86.668 de 30/11/1961
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 - F.A.B.X. - (019) 3961-1313 - Fax (019) 3961-4937 - Caixa Postal 511 - CEP 13840-005 - 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\$) |
| 16/05/2025 | 779.970,50 | 16/05/2025 | 1 | 779.970,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$1.981,14 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 779.970,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 988,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES NA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 782.939,68 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 782.939,68 |

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU**

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 1.86.668 de 30/11/1981
Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.585 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal Nº 312 de 23/02/1961
CNPJ 52.739.950/0001-36 - Insc. Estadual Isenta - ISS 19.05.49

Rua Chico de Paula, 808 - Centro - FAX - (019) 3561-1313 - Fax (019) 3561-0937 - Caixa Postal 511 - CEP 13540-004 - 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.

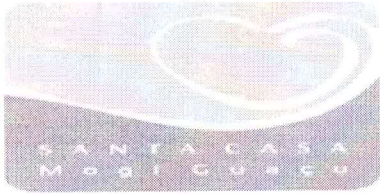
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| 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\$ 781.637,18 | | R\$ 781.637,18 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locação diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.302,50 | | R\$ 1.302,50 | |
| Impostos | | | | |
| Total | R\$ 782.939,68 | R\$ 0,00 | R\$ 782.939,68 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DAS DESPESAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 782.939,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 782.939,68 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E - (J - F)) | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ - |

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 MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 1.86.668 de 30/11/1981
Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.595 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, 605 - Centro - PABX - (019) 3561-1313 - Fax (019) 3561-0337 - Caixa Postal 521 - CEP 13040-055 - 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