



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 86.668 de 30/11/1961
Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.585 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal Nº 312 de 27/02/1961
CNPJ 52.739.950/0001-36 - Inscrição Estadual Isenta - ISS 19,08,49

Rua Chico de Paula, 608 - Centro - PABX - (019) 3861-1313 - Fax (019) 3861-4037 - Caixa Postal 911 - 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\$) |
| 15/01/2025 | 890.709,91 | 15/01/2025 | 1 | 890.709,91 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 890.709,91 |
| (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\$ 890.709,91 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 890.709,91 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 86.668 de 30/11/1981
Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.885 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, 693 - Centro - PAIX - (019) 3561-1313 - Fax (019) 3561-4937 - Caixa Postal 521 - CEP 13940-005 - 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\$ 887.539,63 | | R\$ 887.539,63 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locação diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 831,50 | | R\$ 831,50 | |
| Impostos | | | | |
| Total | R\$ 888.371,13 | R\$ 0,00 | R\$ 888.371,13 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DAS DESPESAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 890.709,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 888.371,13 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E - (J - F)) | R\$ 2.338,78 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.338,78 |

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 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, 695 - Centro - PABX - (019) 3861-1313 - Fax (019) 3861-4937 - Caixa Postal 821 - CEP 13540-005 - Mogi Guaçu - SP.

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

Mogi Guaçu, 31 de Janeiro de 2025

Presidente da Entidade
Romildo Fontaniello