

ANEXO 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SECRETARIA DE SAUDE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL
CNPJ: 03.893350/000-12
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ HEMÉRITO ANDRADE - Nº950, 5º E 6º ANDAR, BUTIRIS, BELO HORIZONTE-MG
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
CPF: 032.198.616-44
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL: CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CAPS II, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.
EXERCÍCIO: JUNHO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): CONTA CORRETE 103814-1 MUNICIPAL - Fundo Municipal de Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão N° 0164/2023	16/10/2023	12 MESES	R\$	5.990.982,24
1ª Prorrogação Contrato de Gestão N° 0164/2023	16/10/2024	06 MESES	R\$	2.995.491,12
2ª Prorrogação Contrato de Gestão N° 0164/2023	15/04/2025	16/10/2025	R\$	2.995.491,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10º dia útil	R\$ 126.000,00	Sem repasse no período	-	R\$ 0,00
10º dia útil	R\$ 126.000,00	05/02/2025	550.578.000.046.508	R\$ 349.076,52
10º dia útil	R\$ 126.000,00	06/03/2025	550.578.000.046.508	R\$ 348.076,32
10º dia útil	R\$ 126.000,00	04/04/2025	550.578.000.046.508	R\$ 300.344,00
10º dia útil	R\$ 126.000,00	19/05/2025	550.578.000.046.508	R\$ 200.344,00
10º dia útil	R\$ 126.000,00	05/06/2025	550.578.000.046.508	R\$ 199.566,60
10º dia útil	R\$ 126.000,00	05/06/2025	550.578.000.046.508	R\$ 189.454,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 51.763,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 189.454,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENVIADA (-)				R\$ 63.500,00
(F) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECEBIDA (+)				R\$ 63.500,00
(G) BLOQUEIO JUDICIAL (-)				-
(H) DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)				-
(I) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D - E + F - G + H)				R\$ 241.220,68
(J) DEVOLUÇÕES				R\$ 10.435,42
(K) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(L) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (I + J + K)				R\$ 251.656,10

Obs: *

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL 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): EM ANEXO

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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 150.129,57	R\$ 0,00	R\$ 150.129,57	R\$ 150.129,57	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar(*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 28.934,41	R\$ 0,00	R\$ 28.934,41	R\$ 28.934,41	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.990,20	R\$ 0,00	R\$ 1.990,20	R\$ 1.990,20	R\$ 0,00
Serviços médicos(*)	R\$ 39.545,00	R\$ 0,00	R\$ 39.545,00	R\$ 39.545,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.113,59	R\$ 0,00	R\$ 16.113,59	R\$ 16.113,59	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 4.471,01	R\$ 0,00	R\$ 4.471,01	R\$ 4.471,01	R\$ 0,00
Locação diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas(7)	R\$ 400,83	R\$ 0,00	R\$ 400,83	R\$ 400,83	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 537,44	R\$ 0,00	R\$ 537,44	R\$ 537,44	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 242.122,05	R\$ -	R\$ 242.122,05	R\$ 242.122,05	R\$ 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 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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 251.656,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 242.122,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.534,05
(L) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ENVIADA (-)	R\$ 63.500,00
(M) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RECEBIDA (+)	R\$ 63.500,00
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L + M - N)	R\$ 9.534,05

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

 Belo Horizonte
 quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável