

RP-06 MUNICIPAL AVANTE ANUAL 2024

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO 164/2023

ÓRGÃO PÚBLICO:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

CNPJ: 52.775.392/0001-64

ENDERECO E CEP:

Rua: José Hemério de Andrade, n.º 950 Andar 5 e 6º Butoiris - Belo Horizonte - MG

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

Viviane Tompe Souza Mayrink

CPF: 032.198.616-44

OBJETO: Gerenciamento, operacionalização, fortalecimento de mão de obra e execução de ações em serviços de saúde mental: Caps álcool e Drogas, Caps II, Caps Infantil e Residência Terapêutica.

EXERCÍCIO: 2024 ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	
CONTRATO DE GESTÃO	16/2023	16/10/2023 À 16/10/2024	5.990.982,24	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/1/2024	499.248,52	04/01/24	550.578.000.046.508	499.248,52
29/2/2024	499.248,52	08/02/24	550.578.000.046.508	249.624,26
		08/02/24	321.777.967	249.624,26
8/3/2024	499.248,52	08/03/24	325.641.030	499.248,52
5/4/2024	499.248,52	05/04/24	325.641.030	499.248,52
7/5/2024	499.248,52	07/05/24	34.505.921	499.248,52
7/6/2024	499.248,52	07/06/24	Valor não Repassado	0,00
7/7/2024	499.248,52	07/07/24	Valor não Repassado	0,00
5/8/2024	126.000,00	05/08/24	550.578.000.046.508	126.000,00
4/9/2024	126.000,00	04/09/24	550.578.000.046.508	126.000,00
5/10/2024	126.000,00	05/10/24	Valor Não Repassado	0,00
05/11/24	126.000,00		Valor não repassado	0,00
TOTAL PREVISTO	3.872.739,64			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				554.236,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024				2.748.242,60
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.242,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RECEBIDA				6.867.800,98
(E) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS – ENVIADA				6.341.410,61
(F) BLOQUEIO JUDICIAL				1.200,00
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				1.200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+C + D+E+F+G+H)				3.830.111,44
(H) DEVOLUÇÕES				52.028,38
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 (H+I+J)				3.882.139,82

(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 entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024 ANUAL					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (R\$)
Recursos humanos (5)	1.677.932,50			1.677.932,50	-
Recursos humanos (6)	952,18			952,18	-
Medicamentos	1.070,98			1.070,98	-
Material médico e hospitalar (*)	6.598,22			6.598,22	-
Gêneros alimentícios e dietas enteral/parenteral	325.976,23			325.976,23	-
Outros materiais de consumo	138.499,61			138.499,61	-
Serviços médicos (*)	1.105.996,63			1.105.996,63	-
Outros serviços de terceiros	79.618,07			79.618,07	-
Locações de Imóveis	215.951,42			215.951,42	-
Locações de Veículos	38.963,05			38.963,05	-
Locações diversas	29.612,68			29.612,68	-
Utilidades públicas (7)	47.768,95			47.768,95	-
Produtos de Higiene e Limpeza	0,00			0,00	-
Combustível	13.744,61			13.744,61	-
Bens e Materiais Permanentes	63.722,56			63.722,56	-
Obras	0,00			0,00	-
BLOQUEIO JUDICIAL				0,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias -	6.996,94			6.996,94	-
Transferência entre contas - enviada				0,00	-
Outras despesas	112.775,08			112.775,08	-

RP-06 MUNICIPAL AVANTE ANUAL 2024

TOTAL	3.866.179,71	3.866.179,71	-
--------------	---------------------	---------------------	----------

(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 SEGUINTES, 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 2024 ANUAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 2024	3.882.139,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2024 (H+I)	3.866.179,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
OBJETO: Gerenciamento, operacionalização, fortalecimento de mão de obra e execução de ações em serviços de saúde mental: Caps álcool e Drogas, Caps II, Caps Infantil e Residência Terapêutica. EXERCÍCIO: 2024 ANUAL	15.960,11