

SANTA CASA DE SUZANO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Suzano

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano

CNPJ: 51.261.998/0001-19

ENDEREÇO e CEP: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 – Vila Figueira, Suzano/SP, CEP: 08676-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ROSVALDO CID CURY **CPF:** 386.862.108-30

OBJETO: CUSTEIO (Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatorias a Serem Prestados a Qualquer Indivíduo que deles Necessite, Observada a Sistemática de Referência e Contra Referência do Sistema Único de Saúde – SUS)

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de convênio nº 04/2013	25/02/2013	60 Meses	102.000.000,00
Aditamento nº 01	01/07/2013	55 Meses	572.867,61
Aditamento nº 02	10/09/2013	Adiantamento	998.893,91
Aditamento nº 03	09/12/2013	55 Meses	12.209.210,20
Aditamento nº 04	25/02/2014	12 Meses	23.983.627,68
Aditamento nº 05	11/06/2014	46 Meses	4.938.402,52
Aditamento nº 06	25/02/2015	12 Meses	25.216.842,00
Aditamento nº 07	30/09/2015	03 Meses	337.500,00
Aditamento nº 08	24/02/2016	12 Meses	120.959.882,33
Aditamento nº 09	03/08/2016	Reajuste	119.923.082,33
Aditamento nº 10	10/02/2017	12 Meses	23.281.633,08
Aditamento nº 11	13/09/2017	Reajuste	120.577.471,39
Aditamento nº 12	04/12/2017	Reajuste	400.000,00

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\$)
11/01/2017	250.000,00	11/01/2017	000001	250.000,00
16/01/2017	172.842,09	16/01/2017	005727	172.842,09
08/02/2017	338.273,67	08/02/2017	000001	338.273,67
10/03/2017	250.000,00	10/03/2017	243298	250.000,00
10/03/2017	84.568,42	10/03/2017	243334	84.568,42
22/03/2017	172.842,09	22/03/2017	000900	172.842,09
13/04/2017	422.842,09	13/04/2017	000000	422.842,09
11/05/2017	422.842,09	11/05/2017	000914	422.842,09
02/06/2017	250.000,00	02/06/2017	201134	250.000,00
12/06/2017	172.842,09	12/06/2017	000914	172.842,09
03/07/2017	422.842,09	03/07/2017	000914	422.842,09
24/07/2017	230.000,00	24/07/2017	279260	230.000,00
04/08/2017	192.842,09	04/08/2017	287221	192.842,09
01/09/2017	422.842,09	01/09/2017	246444	422.842,09
03/10/2017	422.842,09	03/10/2017	287221	422.842,09
03/10/2017	101.667,00	03/10/2017	287221	101.667,00
01/11/2017	422.842,09	01/11/2017	005936	422.842,09
13/11/2017	203.333,00	13/11/2017	287221	203.333,00
05/12/2017	422.842,09	05/12/2017	287221	422.842,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.379.105,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.379.105,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.230,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.380.335,11

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



SANTA CASA DE SUZANO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.233.282,98		1.233.282,98	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	10.955,27		10.955,27	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	1.167,96		1.167,96	
Outros materiais de consumo	4.608,15		4.608,15	
Serviços médicos (*)	3.939.092,47		3.939.092,47	
Outros serviços de terceiros	148.998,25		148.998,25	
Locação de imóveis				
Locações diversas	41.000,00		41.000,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	5.379.105,08	-	5.379.105,08	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

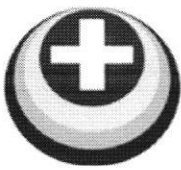
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SANTA CASA DE SUZANO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	361,06		361,06	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	745,27		745,27	
Outros serviços de terceiros	123,70		123,70	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	1.230,03	-	1.230,03	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.380.335,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.380.335,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

Suzano, 09 de Fevereiro de 2018

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Interventor