



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 (Ação de Apoio aos Serviços médico-hospitalares, locação de equipamentos, fornecimento de alimentos, lavagem de roupas, Recursos Humanos e Pronto Atendimento Raio X do Pronto Socorro Municipal)

EXERCÍCIO: JANEIRO A MAIO /2017

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de convênio nº 81/2013	03/09/2013	03/09/2013 a 02/03/2014	3.464.620,74
Aditamento nº 01	03/03/2014	03/03/2014 a 02/09/2014	6.894.938,34
Aditamento nº 02	03/09/2014	03/09/2014 a 02/03/2015	3.464.620,74
Aditamento nº 03	03/03/2014	03/03/2015 a 02/03/2016	17.185.891,14
Aditamento nº 04	03/03/2016	03/03/2016 a 02/03/2017	24.046.526,34
Aditamento nº 05	02/03/2017	03/03/2017 a 02/06/2017	26.179.526,34

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\$)
27/01/2017	571.719,60	27/01/2017	000000	571.719,60
24/02/2017	571.719,60	24/02/2017	000001	571.719,60
24/03/2017	711.000,00	24/03/2017	005929	711.000,00
12/04/2017	711.000,00	12/04/2017	001374	711.000,00
11/05/2017	711.000,00	11/05/2017	000914	711.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.276.439,20
(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)				3.276.439,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				490,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.276.929,64

(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 *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE SUZANO

DEMONSTRATIVO DAS 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)	171.999,52		171.999,52	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	77.189,33	24.279,68	77.189,33	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	2.151.149,94		2.151.149,94	
Outros serviços de terceiros	48.408,10		48.408,10	
Locação de imóveis				
Locações diversas	125.300,00		125.300,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	34.330,06		34.330,06	
TOTAL	2.608.376,95	24.279,68	2.608.376,95	-

(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 DAS 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	490,44		490,44	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	490,44	-	490,44	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.276.929,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.633.147,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	643.782,57
(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, 16 de Agosto de 2018

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Interventor