

SANTA CASA DE SUZANO

ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Suzano

ENTIDADE 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 PELA ENTIDADE: Rosvaldo Cid Cury

CPF: 212.783.478.01

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO (Fortalecimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS na região, através do programa Pró Santa Casa II)

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS(1): ESTADUAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de convênio nº 127/2017	20/09/2017	20/09/2017 a 19/06/2020	7.425.000,00

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\$)
08/01/2018	67.500,00	08/01/2018	71099	67.500,00
08/01/2018	149.625,00	08/01/2018	71100	149.625,00
30/01/2018	67.500,00	30/01/2018	172559	67.500,00
30/01/2018	149.625,00	30/01/2018	172559	149.625,00
02/03/2018	135.000,00	02/03/2018	6540891	135.000,00
02/03/2018	299.250,00	02/03/2018	863	299.250,00
27/04/2018	67.500,00	27/04/2018	130548	67.500,00
27/04/2018	149.625,00	27/04/2018	2286	149.625,00
10/05/2018	149.625,00	10/05/2018	000001	149.625,00
11/05/2018	67.500,00	11/05/2018	9271176	67.500,00
25/05/2018	67.500,00	25/05/2018	3068	67.500,00
25/05/2018	149.625,00	25/05/2018	3067	149.625,00
12/07/2018	67.500,00	12/07/2018	4673	67.500,00
12/07/2018	149.625,00	12/07/2018	4672	149.625,00
01/08/2018	67.500,00	01/08/2018	5194	67.500,00
01/08/2018	149.625,00	01/08/2018	5193	149.625,00
30/08/2018	67.500,00	30/08/2018	6193	67.500,00
30/08/2018	149.625,00	30/08/2018	6192	149.625,00
01/10/2018	67.500,00	01/10/2018	7192	67.500,00
01/10/2018	149.625,00	01/10/2018	7191	149.625,00
30/10/2018	67.500,00	30/10/2018	8221	67.500,00
30/10/2018	149.625,00	30/10/2018	8220	149.625,00
03/12/2018	149.625,00	03/12/2018	9717	149.625,00
03/12/2018	67.500,00	03/12/2018	8221	67.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				- 103.568,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.822.625,00
(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)				2.719.056,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				416,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.719.473,16

(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 supra citado bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE SUZANO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO (ESTADO)				
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 S (R\$)
1 Recursos humanos (5)				
2 Recursos humanos (6)				
3 Medicamentos	138.911,99		138.911,99	
4 Material médico e hospitalar (*)	48.810,17		48.810,17	
5 Gêneros alimentícios				
6 Outros materiais de consumo				
7 Serviços médicos (*)	1.508.634,05		1.508.634,05	
8 Outros serviços de terceiros				
9 Locação de imóveis				
10 Locações diversas	145.200,00		145.200,00	
11 Utilidades públicas (7)				
12 Combustível				
13 Bens e materiais permanentes				
14 Obras				
15 Despesas financeiras e bancárias				
16 Outras despesas				
TOTAL	1.841.556,21	-	1.841.556,21	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

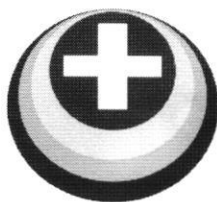
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 S**, 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 DO CONVÊNIO (MUNICÍPIO)				
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\$)
1 Recursos humanos (5)				
2 Recursos humanos (6)				
3 Medicamentos				
4 Material médico e hospitalar (*)				
5 Gêneros alimentícios				
6 Outros materiais de consumo				
7 Serviços médicos (*)	877.500,00		877.500,00	
8 Outros serviços de terceiros				
9 Locação de imóveis				
10 Locações diversas				
11 Utilidades públicas (7)				
12 Combustível				
13 Bens e materiais permanentes				
14 Obras				
15 Despesas financeiras e bancárias				
16 Outras despesas				
TOTAL	877.500,00	-	877.500,00	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

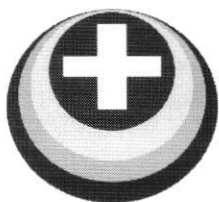
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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.

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO (INSTITUIÇÃO)



SANTA CASA DE SUZANO

	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\$)
1	Recursos humanos (5)				
2	Recursos humanos (6)				
3	Medicamentos				
4	Material médico e hospitalar (*)				
5	Gêneros alimentícios				
6	Outros materiais de consumo				
7	Serviços médicos (*)	416,95		416,95	
8	Outros serviços de terceiros				
9	Locação de imóveis				
10	Locações diversas				
11	Utilidades públicas (7)				
12	Combustível				
13	Bens e materiais permanentes				
14	Obras				
15	Despesas financeiras e bancárias				
16	Outras despesas				
	TOTAL	416,95	-	416,95	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.719.473,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.719.473,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(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, 30 de Janeiro de 2019



Dr. Rosvaldo Cid Cury
Interventor