

SANTA CASA DE SUZANO

ANEXO RP 12 - 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: 2019

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\$)
07/01/2019	149.625,00	07/01/2019	550718000130512	149.625,00
07/01/2019	67.500,00	07/01/2019	550718000130512	67.500,00
04/02/2019	149.625,00	04/02/2019	550718000130512	149.625,00
04/02/2019	67.500,00	04/02/2019	550718000130512	67.500,00
28/02/2019	149.625,00	28/02/2019	733	149.625,00
28/02/2019	67.500,00	28/02/2019	734	67.500,00
29/03/2019	149.625,00	29/03/2019	550718000130512	149.625,00
29/03/2019	67.500,00	29/03/2019	550718000130512	67.500,00
29/04/2019	67.500,00	29/04/2019	3026	67.500,00
29/04/2019	149.625,00	29/04/2019	3027	149.625,00
27/05/2019	67.500,00	27/05/2019	3.887	67.500,00
27/05/2019	149.625,00	27/05/2019	3.888	149.625,00
28/06/2019	149.625,00	28/06/2019	550718000130512	149.625,00
28/06/2019	67.500,00	28/06/2019	550718000130512	67.500,00
31/07/2019	67.500,00	31/07/2019	6.207	67.500,00
31/07/2019	149.625,00	31/07/2019	6.208	149.625,00
30/08/2019	67.500,00	30/08/2019	7.335	67.500,00
30/08/2019	149.625,00	30/08/2019	7.336	149.625,00
01/10/2019	67.500,00	01/10/2019	550.718.000.130.512	67.500,00
01/10/2019	149.625,00	01/10/2019	550.718.000.130.512	149.625,00
01/11/2019	67.500,00	01/11/2019	9.664	67.500,00
01/11/2019	149.625,00	01/11/2019	9.665	149.625,00
28/11/2019	67.500,00	28/11/2019	10.372	67.500,00
28/11/2019	149.625,00	28/11/2019	10.373	149.625,00
27/12/2019	67.500,00	27/12/2019	12.465	67.500,00
27/12/2019	149.625,00	27/12/2019	12.466	149.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(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)				2.822.625,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				83,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.822.708,44

(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, alugueis, 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 (R\$)
1 Recursos humanos (5)				
2 Recursos humanos (6)				
3 Medicamentos	139.484,67		139.484,67	
4 Material médico e hospitalar (*)	50.658,66		50.658,66	
5 Gêneros alimentícios				
6 Outros materiais de consumo				
7 Serviços médicos (*)	1.597.681,67		1.597.681,67	
8 Outros serviços de terceiros				
9 Locação de imóveis				
10 Locações diversas	157.300,00		157.300,00	
11 Utilidades públicas (7)				
12 Combustível				
13 Bens e materiais permanentes				
14 Obras				
15 Despesas financeiras e bancárias				
16 Outras despesas				
TOTAL	1.945.125,00	-	1.945.125,00	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

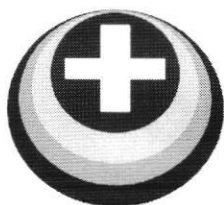
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.



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.

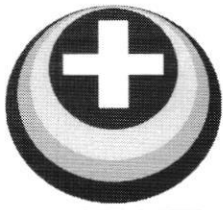
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.



SANTA CASA DE SUZANO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO (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\$)
1	Recursos humanos (5)				
2	Recursos humanos (6)				
3	Medicamentos	83,44		83,44	
4	Material médico e hospitalar (*)				
5	Gêneros alimentícios				
6	Outros materiais de consumo				
7	Serviços médicos (*)				
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	83,44	-	83,44	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.822.708,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.822.708,44
(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, 05 de Fevereiro de 2020

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Interventor