



SANTA CASA DE SUZANO

ANEXO RP-12 - 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de convênio nº 020/2018	23/02/2018	25/02/2018 a 25/02/2023	140.408.165,40
Aditamento nº 01	05/04/2018	23/02/2018 a 05/04/2018	140.708.165,40
Aditamento nº 02	22/02/2019	25/02/2019 a 24/02/2020	140.708.165,40
Aditamento nº 03	03/07/2019	01/08/2019 a 31/10/2019	180.000,00

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\$)
11/01/2019	1.517.294,00	11/01/2019	287221	1.517.294,00
06/02/2019	1.517.294,00	06/02/2019	287221	1.517.294,00
07/03/2019	1.517.294,00	07/03/2019	287221	1.517.294,00
05/04/2019	1.517.294,00	05/04/2019	287221	1.517.294,00
02/05/2019	1.517.294,00	02/05/2019	287221	1.517.294,00
07/06/2019	1.517.294,00	07/06/2019	287221	1.517.294,00
05/07/2019	1.466.000,00	05/07/2019	287221	1.466.000,00
05/08/2019	51.294,00	05/08/2019	287221	51.294,00
07/08/2019	1.517.294,00	07/08/2019	287221	1.517.294,00
06/09/2019	1.517.294,00	06/09/2019	287221	1.517.294,00
07/10/2019	1.517.294,00	07/10/2019	287221	1.517.294,00
07/11/2019	1.517.294,00	07/11/2019	287221	1.517.294,00
09/12/2019	1.517.294,00	09/12/2019	287221	1.517.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.207.528,00
(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)				18.207.528,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.165,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.208.693,43

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)	13.723.722,20		13.723.722,20	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	1.004.762,06		1.004.762,06	
Material médico e hospitalar (*)	1.170.536,20		1.170.536,20	
Gêneros alimentícios	148.361,78		148.361,78	
Outros materiais de consumo	267.705,03		267.705,03	
Serviços médicos (*)	111.440,55		111.440,55	
Outros serviços de terceiros	1.194.448,60		1.194.448,60	
Locação de imóveis				
Locações diversas	374.843,64		374.843,64	
Utilidades públicas (7)				
Combustível	14.897,82		14.897,82	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	196.810,12		196.810,12	
TOTAL	18.207.528,00	-	18.207.528,00	-

(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.



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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.165,43		1.165,43	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
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	1.165,43	-	1.165,43	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.208.693,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.208.693,43
(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, 15 de Setembro de 2021

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico / Interventor
CRM 42.446