

**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 Ambulatoriais a Serem Prestados a Qualquer Indivíduo que deles Necessite, Observada a Sistemática de Referência e Contra Referência do Sistema Único de Saúde – SUS.)

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convênio nº 020/2018	23/02/2018	25/02/2018 a 24/02/2023	140.408.165,40
Aditamento nº 01	05/04/2018	23/02/2018 a 24/02/2023	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	25/02/2018 a 24/02/2023	140.888.165,40
Aditamento nº 04	21/02/2020	25/02/2020 a 24/02/2021	140.888.165,40
Aditamento nº 05	30/03/2020	25/02/2018 a 24/02/2023	141.179.202,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2020	1.517.294,00	08/01/2020	33.688.358	1.517.294,00
07/02/2020	1.517.294,00	18/02/2020	287221	1.517.294,00
06/03/2020	1.517.294,00	18/02/2020	287221	1.517.294,00
06/04/2020	1.517.294,00	06/04/2020	287221	1.517.294,00
22/04/2020	291.037,00	22/04/2020	287221	291.037,00
07/05/2020	1.517.294,00	07/05/2020	287221	1.517.294,00
05/06/2020	1.517.294,00	05/06/2020	287221	1.517.294,00
07/07/2020	1.517.294,00	07/07/2020	287221	1.517.294,00
06/08/2020	1.517.294,00	06/08/2020	287221	1.517.294,00
08/09/2020	1.517.294,00	08/09/2020	287221	1.517.294,00
07/10/2020	1.517.294,00	07/10/2020	287221	1.517.294,00
09/11/2020	1.517.294,00	09/11/2020	287221	1.517.294,00
08/12/2020	1.517.294,00	08/12/2020	287221	1.517.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.498.565,00
(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)				18.498.565,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10.696,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.509.261,56

(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 Suzano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	15.526.758,24		15.526.758,24		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	450.395,07		450.395,07		
Material médico e hospitalar (*)	524.961,75		524.961,75		
Gêneros alimentícios	97.332,10		97.332,10		
Outros materiais de consumo	139.882,55		139.882,55		
Serviços médicos (*)	577.084,58		577.084,58		
Outros serviços de terceiros	657.939,77		657.939,77		
Locação de imóveis					
Locações diversas	257.477,51		257.477,51		
Utilidades públicas (7)					
Combustível	8.976,34		8.976,34		
Bens e materiais permanentes	1.638,00		1.638,00		
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	18.498.565,00		18.498.565,00		

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): CONTRAPARTIDA					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.864,64		4.864,64		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.311,99		5.311,99		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	49,16		49,16		
Outros materiais de consumo	7,56		7,56		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	55,48		55,48		
Locação de imóveis					
Locações diversas	378,13		378,13		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas	29,60		29,60		
TOTAL	10.696,56		10.696,56		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.509.261,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.509.261,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Convergente.

Suzano, 08 de Outubro de 2021

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico / Interventor
CRM 42.446