



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: 2021

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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/01/2021	1.517.294,00	11/01/2021	287221	1.517.294,00
09/02/2021	1.517.294,00	09/02/2021	287221	1.517.294,00
05/03/2021	1.517.294,00	05/03/2021	287221	1.517.294,00
07/04/2021	1.517.294,00	07/04/2021	287221	1.517.294,00
07/05/2021	1.517.294,00	07/05/2021	287221	1.517.294,00
09/06/2021	1.517.294,00	09/06/2021	287221	1.517.294,00
06/07/2021	1.517.294,00	06/07/2021	287221	1.517.294,00
06/08/2021	1.517.294,00	06/08/2021	33.778.594	1.517.294,00
08/09/2021	1.517.294,00	08/09/2021	33.778.594	1.517.294,00
06/10/2021	1.517.294,00	06/10/2021	34.036.194	1.517.294,00
08/11/2021	1.517.294,00	08/11/2021	34.071.050	1.517.294,00
06/12/2021	1.517.294,00	06/12/2021	33.934.699	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				9.832,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.217.360,22

(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 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)	15.267.408,82		15.267.408,82	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	271.522,98		271.522,98	
Material médico e hospitalar (*)	313.386,05		313.386,05	
Gêneros alimentícios	62.309,18		62.309,18	
Outros materiais de consumo	112.928,72		112.928,72	
Serviços médicos (*)	669.818,95		669.818,95	
Outros serviços de terceiros	916.595,31		916.595,31	
Locação de imóveis	275.289,66		275.289,66	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	10.504,05		10.504,05	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	184.288,84		184.288,84	
TOTAL	18.084.052,56	-	18.084.052,56	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

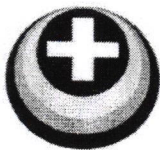
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 de Saúde.



SANTA CASA DE SUZANO

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	851,99		851,99	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	5.201,06		5.201,06	
Material médico e hospitalar (*)	303,17		303,17	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	267,51		267,51	
Serviços médicos (*)	9,86		9,86	
Outros serviços de terceiros	138,24		138,24	
Locação de imóveis	2.959,87		2.959,87	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	100,52		100,52	
TOTAL	9.832,22	-	9.832,22	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.207.528,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.207.528,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)	123.475,44

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, 12 de Janeiro de 2022

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico Interventor
CRM 42.446