



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: Rinaldo Sadao Sakai

CPF: 101.093.728-67

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: 2023

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	25/02/2018 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
Aditamento nº 06	24/02/2021	25/02/2021 a 24/02/2022	141.179.202,40
Aditamento nº 07	25/02/2022	25/02/2022 a 24/02/2023	141.179.202,40
Aditamento nº 08	24/05/2022	24/05/2022 a 24/02/2023	141.896.370,64
Aditamento nº 09	18/08/2022	23/02/2018 a 24/02/2023	142.396.370,64
Aditamento nº 10	24/02/2023	25/02/2023 a 24/02/2024	33.598.801,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	1.577.058,02	10/01/2023	33.713.353	1.577.058,02
06/02/2023	1.577.058,02	07/02/2022	34.010.056	1.577.058,02
04/03/2023	1.577.058,02	04/03/2023	33.549.123	1.577.058,02
06/04/2023	1.577.058,02	06/04/2023	33.905.004	1.577.058,02
08/05/2023	1.577.058,02	08/05/2023	33.979.566	1.577.058,02
05/06/2023	1.577.058,02	05/06/2023	34.070.817	1.577.058,02
06/07/2023	1.577.058,02	06/07/2023	33.821.726	1.577.058,02
04/08/2023	1.577.058,02	04/08/2023	34.335.280	1.577.058,02
04/09/2023	1.577.058,02	04/09/2023	34.048.154	1.577.058,02
05/10/2023	1.577.058,02	05/10/2023	34.140.451	1.577.058,02
06/11/2023	397.414,72	06/11/2023	307.842.617	397.414,72
06/11/2023	227.307,23	06/11/2023	307.844.636	100.510,13
06/12/2023	1.577.058,02	06/11/2023	34.065.935	1.577.058,02
04/12/2023	1.577.058,02	04/12/2023	34.051.006	1.577.058,02
11/12/2023	66.074,19	11/12/2023	313.234.497	66.074,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	19.488.695,28
(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)	19.488.695,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	20.119,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	19.508.815,26

(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)	18.260.707,25		18.260.707,25	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	316.147,48		316.147,48	
Gêneros alimentícios	14.744,37		14.744,37	
Outros materiais de consumo	167.760,81		167.760,81	
Serviços médicos (*)	105.281,11		105.281,11	
Outros serviços de terceiros	461.940,67		461.940,67	
Locação de imóveis				
Locações diversas	29.458,53		29.458,53	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	132.655,06		132.655,06	
TOTAL	19.488.695,28	-	19.488.695,28	-

(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 da 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)	19.957,03		19.957,03	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico hospitalar (*)	57,43		57,43	
Gêneros alimentícios	90,86		90,86	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	14,66		14,66	
TAL	20.119,98	-	20.119,98	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.488.695,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.488.695,28
(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, 22 de janeiro de 2024

Rinaldo Sadao Sakai
Interventor