



# SANTA CASA DE SUZANO

## ANEXO RP-17 - 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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

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	
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\$)
16/03/2018	800.000,00	16/03/2018	287221	800.000,00
16/03/2018	119.231,59	16/03/2018	900558	119.231,59
22/03/2018	11.115,13	22/03/2018	900560	11.115,13
09/04/2018	595.842,09	09/04/2018	287221	595.842,09
12/04/2018	57.063,79	12/04/2018	287221	57.063,79
20/04/2018	38.539,97	20/04/2018	900615	38.539,97
20/04/2018	129.991,77	20/04/2018	900616	129.991,77
03/05/2018	58.468,26	03/05/2018	287221	58.468,26
03/05/2018	100.000,00	03/05/2018	287221	100.000,00
07/05/2018	584.342,09	07/05/2018	287221	584.342,09
18/05/2018	26.340,02	18/05/2018	900570	26.340,02
18/05/2018	110.068,96	18/05/2018	900571	110.068,96
30/05/2018	102.091,02	30/05/2018	287221	102.091,02
07/06/2018	550.842,09	07/06/2018	287221	550.842,09
19/06/2018	100.000,00	19/06/2018	287221	100.000,00
20/06/2018	100.000,00	20/06/2018	287221	100.000,00
20/06/2018	26.475,33	20/06/2018	900587	26.475,33
20/06/2018	129.820,17	20/06/2018	900588	129.820,17
06/07/2018	115.827,57	06/07/2018	287221	115.827,57
12/07/2018	537.014,52	12/07/2018	287221	537.014,52
20/07/2018	254.924,17	20/07/2018	900630	254.924,17
20/07/2018	26.482,69	20/07/2018	900629	26.482,69
20/08/2018	136.191,00	20/08/2018	287221	136.191,00
20/08/2018	512.107,31	20/08/2018	287221	512.107,31
20/08/2018	4.420,71	20/08/2018	287221	4.420,71
20/08/2018	26.751,17	20/08/2018	900642	26.751,17
20/08/2018	133.158,22	20/08/2018	900643	133.158,22
04/09/2018	14.511,32	04/09/2018	287221	14.511,32
20/09/2018	455.488,68	20/09/2018	287221	455.488,68
20/09/2018	100.000,00	20/09/2018	287221	100.000,00
20/09/2018	82.842,09	20/09/2018	287221	82.842,09
20/09/2018	155.212,17	20/09/2018	900652	155.212,17
20/09/2018	26.899,50	20/09/2018	900651	26.899,50
05/10/2018	2.399,65	05/10/2018	287221	2.399,65
19/10/2018	134.082,51	19/10/2018	900668	134.082,51
19/10/2018	27.021,80	19/10/2018	900667	27.021,80
22/10/2018	340.442,44	22/10/2018	287221	340.442,44
30/10/2018	64.949,40	30/10/2018	287221	64.949,40
05/11/2018	5.050,60	05/11/2018	287221	5.050,60
07/11/2018	51.295,34	07/11/2018	287221	51.295,34
08/11/2018	461.546,75	08/11/2018	287221	461.546,75
14/11/2018	134.255,45	14/11/2018	900669	134.255,45
14/11/2018	27.162,32	14/11/2018	900670	27.162,32
14/12/2018	99.877,57	14/12/2018	287221	99.877,57
20/12/2018	107.880,15	20/12/2018	287221	107.880,15
26/12/2018	100.000,00	26/12/2018	287221	100.000,00
26/12/2018	252.964,52	26/12/2018	287221	252.964,52
26/12/2018	200.000,00	26/12/2018	287221	200.000,00
20/12/2018	27.289,82	20/12/2018	902506	27.289,82
20/12/2018	134.707,60	20/12/2018	902507	134.707,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.392.989,32
(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)				8.392.989,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				265,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.393.254,79

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

Avenida Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira - Suzano - SP CEP 08676-000 Tel. (11) 4745-3333 Fax Ramal 3373



# 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)	3.363.265,33		3.363.265,33	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	139.529,24		139.529,24	
Material médico e hospitalar (*)	119.093,77		119.093,77	
Gêneros alimentícios	9.048,03		9.048,03	
Outros materiais de consumo	49.725,72		49.725,72	
Serviços médicos (*)	3.498.466,49		3.498.466,49	
Outros serviços de terceiros	852.002,89		852.002,89	
Locação de imóveis				
Locações diversas	63.900,00		63.900,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível	5.980,21		5.980,21	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	291.977,64		291.977,64	
<b>TOTAL</b>	<b>8.392.989,32</b>	-	<b>8.392.989,32</b>	-

(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 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)	13,16		13,16	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	86,30		86,30	
Material médico e hospitalar (*)	8,69		8,69	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	18,23		18,23	
Serviços médicos (*)	134,68		134,68	
Outros serviços de terceiros	4,41		4,41	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>265,47</b>	-	<b>265,47</b>	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.393.254,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.393.254,79
(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, 17 de Janeiro de 2019

Dr. Rosvaldo Cid Cury  
Interventor