



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(S) 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): SUS MUNICIPAL

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

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\$)
23/01/2019	638.523,85	23/01/2019	002367	638.523,85
18/01/2019	156.900,91	18/01/2019	900673	156.900,91
18/01/2019	27.417,33	18/01/2019	900672	27.417,33
19/02/2019	597.160,33	19/02/2019	287221	597.160,33
19/02/2019	56.378,00	19/02/2019	287221	56.378,00
19/02/2019	141.745,91	19/02/2019	900677	141.745,91
19/02/2019	27.557,85	19/02/2019	900676	27.557,85
19/03/2019	566.464,09	19/03/2019	287221	566.464,09
19/03/2019	163.057,33	19/03/2019	287221	163.057,33
19/03/2019	93.320,67	19/03/2019	287221	93.320,67
15/04/2019	520.573,82	15/04/2019	287221	520.573,82
15/04/2019	11.233,89	15/04/2019	287221	11.233,89
15/04/2019	18.947,60	15/04/2019		18.947,60
18/04/2019	128.646,72	18/04/2019	900679	128.646,72
18/04/2019	143.440,06	18/04/2019	900678	143.440,06
14/05/2019	642.326,59	14/05/2019	287221	642.326,59
14/05/2019	18.947,60	14/05/2019		18.947,60
17/05/2019	133.624,93	17/05/2019	900682	133.624,93
17/05/2019	27.942,97	17/05/2019	900684	27.942,97
19/06/2019	633.369,74	19/06/2019	287221	633.369,74
19/06/2019	18.947,60	19/06/2019		18.947,60
19/06/2019	142.441,26	19/06/2019	900690	142.441,26
19/06/2019	28.083,49	19/06/2019	900691	28.083,49
18/07/2019	630.073,96	18/07/2019	287221	630.073,96
18/07/2019	18.947,60	18/07/2019		18.947,60
18/07/2019	28.205,79	18/07/2019	900693	28.205,79
18/07/2019	145.614,74	18/07/2019	900692	145.614,74
16/08/2019	143.244,84	16/08/2019	900700	143.244,84
16/08/2019	28.354,12	16/08/2019	900697	28.354,12
16/08/2019	18.947,60	16/08/2019		18.947,60
23/09/2019	632.763,96	23/09/2019	287221	632.763,96
20/09/2019	28.484,23	20/09/2019	900693	28.484,23
20/09/2019	142.646,30	20/09/2019	900692	142.646,30
10/09/2019	120.000,00	10/09/2019	287221	120.000,00
20/09/2019	18.947,60	20/09/2019		18.947,60
11/10/2019	60.000,00	11/10/2019	287221	60.000,00
17/10/2019	633.501,98	17/10/2019	287221	633.501,98
18/10/2019	28.603,94	18/10/2019	900709	28.603,94
18/10/2019	141.788,57	18/10/2019	900706	141.788,57
17/10/2019	18.947,60	17/10/2019		18.947,60
13/11/2019	406.197,32	13/11/2019	287221	406.197,32
13/11/2019	225.577,11	13/11/2019	287221	225.577,11
18/11/2019	143.391,22	18/11/2019	900711	143.391,22
18/11/2019	28.728,84	18/11/2019	900712	28.728,84
18/11/2019	18.947,60	18/11/2019		18.947,60
03/12/2019	632.295,53	03/12/2019	287221	632.295,53
20/12/2019	630.533,94	20/12/2019	287221	630.533,94
20/12/2019	144.532,82	20/12/2019	900720	144.532,82
20/12/2019	28.827,73	20/12/2019	900716	28.827,73
20/12/2019	18.947,60	20/12/2019		18.947,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.054.105,08
(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)				10.054.105,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				964,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.055.069,90

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)	2.969.664,52		2.969.664,52	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	456.696,03		456.696,03	
Material médico e hospitalar (*)	233.248,54		233.248,54	
Gêneros alimentícios	29.132,81		29.132,81	
Outros materiais de consumo	239.880,01		239.880,01	
Serviços médicos (*)	4.040.879,19		4.040.879,19	
Outros serviços de terceiros	1.581.862,18		1.581.862,18	
Locação de imóveis				
Locações diversas	482.700,00		482.700,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível	2.678,18		2.678,18	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	17.363,62		17.363,62	
TOTAL	10.054.105,08	-	10.054.105,08	-

(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)	33,32		33,32	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	50,56		50,56	
Material médico e hospitalar (*)	14,69		14,69	
Gêneros alimentícios	22,19		22,19	
Outros materiais de consumo	66,14		66,14	
Serviços médicos (*)	76,82		76,82	
Outros serviços de terceiros	701,10		701,10	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	964,82	-	964,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.055.069,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.055.069,90
(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 Convenente.

Suzano, 11 de Novembro de 2021

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico / Interventor
CRM 42.446