

**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 (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): 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
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\$)
17/01/2020	599.594,84	17/01/2020	287221	599.594,84
17/01/2020	18.947,60	17/01/2020	287221	18.947,60
17/01/2020	175.375,65	17/01/2020	900722	175.375,65
17/01/2020	28.924,00	17/01/2020	900724	28.924,00
18/02/2020	622.243,27	18/02/2020	287221	622.243,27
18/02/2020	18.947,60	18/02/2020	287221	18.947,60
20/02/2020	152.628,33	20/02/2020	900729	152.628,33
20/02/2020	29.022,89	20/02/2020	900728	29.022,89
20/03/2020	613.284,87	20/03/2020	287221	613.284,87
20/03/2020	18.947,60	20/03/2020	287221	18.947,60
20/03/2020	190.611,62	20/03/2020	06000091-4	190.611,62
22/04/2020	610.211,43	22/04/2020	287221	610.211,43
22/04/2020	18.947,60	22/04/2020	287221	18.947,60
24/04/2020	193.683,06	24/04/2020	73.004-1	193.683,06
20/05/2020	620.740,28	20/05/2020	287221	620.740,28
20/05/2020	18.947,60	20/05/2020	287221	18.947,60
20/05/2020	183.154,21	20/05/2020	73.004-1	183.154,21
19/06/2020	188.677,56	19/06/2020	73.004-1	188.677,56
22/06/2020	18.947,60	22/06/2020	287221	18.947,60
22/06/2020	614.166,93	22/06/2020	287221	614.166,93
22/06/2020	1.050,00	22/06/2020	287221	1.050,00
15/07/2020	612.251,71	15/07/2020	287221	612.251,71
15/07/2020	476,36	15/07/2020	287221	476,36

15/07/2020	18.947,60	15/07/2020	287221	18.947,60
20/07/2020	191.166,42	20/07/2020	73.004-1	191.166,42
19/08/2020	18.947,60	19/08/2020	287221	18.947,60
19/08/2020	607.418,13	19/08/2020	287221	607.418,13
20/08/2020	507,75	20/08/2020	287221	507,75
20/08/2020	195.968,61	20/08/2020	73.004-1	195.968,61
17/09/2020	200.000,00	17/09/2020	256114	200.000,00
17/09/2020	200.000,00	17/09/2020	256114	200.000,00
17/09/2020	170.057,32	17/09/2020	256114	170.057,32
17/09/2020	761,64	17/09/2020	256114	761,64
17/09/2020	47.329,42	17/09/2020	287221	47.329,42
17/09/2020	18.947,60	17/09/2020	287221	18.947,60
18/09/2020	185.761,64	18/09/2020	73.004-1	185.761,64
16/10/2020	67.522,45	16/10/2020	287221	67.522,45
16/10/2020	98.213,09	16/10/2020	256114	98.213,09
16/10/2020	200.000,00	16/10/2020	256114	200.000,00
16/10/2020	246.476,32	16/10/2020	256114	246.476,32
16/10/2020	18.947,60	16/10/2020	287221	18.947,60
20/10/2020	191.682,63	20/10/2020	73.004-1	191.682,63
19/11/2020	189.278,54	19/11/2020	73.004-1	189.278,54
23/11/2020	66.437,16	23/11/2020	256114	66.437,16
23/11/2020	200.000,00	23/11/2020	256114	200.000,00
23/11/2020	148.178,79	23/11/2020	256114	148.178,79
23/11/2020	200.000,00	23/11/2020	256114	200.000,00
23/11/2020	18.947,60	23/11/2020	287221	18.947,60
18/12/2020	191.602,15	18/12/2020	73.004-1	191.602,15
21/12/2020	146.695,38	21/12/2020	000001	146.695,38
21/12/2020	200.000,00	21/12/2020	000001	200.000,00
21/12/2020	200.000,00	21/12/2020	000001	200.000,00
21/12/2020	65.596,96	21/12/2020	000001	65.596,96
21/12/2020	18.947,60	21/12/2020	287221	18.947,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.874.122,61
(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)				9.874.122,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.060,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.877.182,62

(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)	2.591.773,11		2.591.773,11		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	190.351,50		190.351,50		
Material médico e hospitalar (*)	158.114,08		158.114,08		
Gêneros alimentícios	4.990,62		4.990,62		
Outros materiais de consumo	277.625,95		277.625,95		
Serviços médicos (*)	4.587.856,30		4.587.856,30		
Outros serviços de terceiros	801.211,58		801.211,58		
Locação de imóveis					
Locações diversas	923.703,82		923.703,82		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	314.769,85		314.769,85		
Outras despesas	23.725,80		23.725,80		
TOTAL	9.874.122,61		9.874.122,61		

(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)	2.632,66		2.632,66		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	33,70		33,70		
Material médico e hospitalar (*)	14,54		14,54		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	202,64		202,64		
Serviços médicos (*)	31,21		31,21		
Outros serviços de terceiros	2,39		2,39		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas	34,45		34,45		
TOTAL	2.951,59		2.951,59		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.879.614,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.879.614,28
(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, 08 de Outubro de 2021

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico / Interventor
CRM 42.446