



SANTA CASA DE SUZANO

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO 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: 2021

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	
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 REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/01/2021	7.774,23	19/01/2021	256114	7.774,23
19/01/2021	127.346,56	19/01/2021	256114	127.346,59
19/01/2021	50.000,00	19/01/2021	256114	50.000,00
19/01/2021	60.000,00	19/01/2021	256114	60.000,00
19/01/2021	80.000,00	19/01/2021	256114	80.000,00
19/01/2021	127.346,59	19/01/2021	256114	127.346,59
19/01/2021	150.000,00	19/01/2021	900729	150.000,00
19/01/2021	9.201,31	19/01/2021	900728	9.201,31
19/01/2021	18.947,60	19/01/2021	256114	18.947,60
19/01/2021	192.225,72	19/01/2021	73.004-1	192.225,77
12/02/2021	8.533,76	12/02/2021	256114	8.533,76
12/02/2021	127.346,59	12/02/2021	256114	127.346,59
12/02/2021	40.798,69	12/02/2021	256114	40.798,69
12/02/2021	127.346,59	12/02/2021	256114	127.346,59
12/02/2021	253.709,44	12/02/2021	256114	253.709,44
12/02/2021	18.947,60	12/02/2021	256114	18.947,60
12/02/2021	246.159,42	12/02/2021	73.004-1	246.159,42
17/03/2021	803.894,49	17/03/2021	256114	803.894,49
17/03/2021	18.947,60	17/03/2021	256114	18.947,60
05/04/2021	803.849,49	05/04/2021	287221	803.849,49
05/04/2021	18.947,60	05/04/2021	287221	18.947,60
05/05/2021	803.939,49	05/05/2021	287221	803.939,49
05/05/2021	18.947,60	05/05/2021	287221	18.947,60
22/06/2021	803.894,49	22/06/2021	287221	803.894,49
22/06/2021	18.947,60	22/06/2021	287221	18.947,60
08/07/2021	803.894,49	08/07/2021	287221	803.894,49
08/07/2021	18.947,60	08/07/2021	287221	18.947,60
06/08/2021	803.894,49	06/08/2021	157.220.724	803.894,49
06/08/2021	18.947,60	06/08/2021	157.220.724	18.947,60
08/09/2021	803.894,49	08/09/2021	164.280.909	803.894,49
08/09/2021	18.947,60	08/09/2021	164.280.909	18.947,60
06/10/2021	803.894,49	06/10/2021	170.555.157	803.894,49
06/10/2021	18.947,60	06/10/2021	170.555.157	18.947,60
30/11/2021	227.371,20	30/11/2021	182.066.219	227.371,20
30/11/2021	127.346,59	30/11/2021	182.066.243	127.346,59
30/11/2021	18.947,60	30/11/2021	182.066.243	18.947,60
14/12/2021	449.176,70	14/12/2021	185.842.545	449.176,70
14/12/2021	353.907,92	14/12/2021	185.842.665	353.907,92
23/12/2021	139.986,57	23/12/2021	188.537.125	139.986,57
23/12/2021	310.000,00	23/12/2021	188.537.123	310.000,00
23/12/2021	18.947,60	23/12/2021	188.537.123	18.947,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.874.105,08
(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)				9.874.105,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				17.624,34

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

- (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, alugueis, 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.

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)	4.417.633,60		4.417.633,60	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	64.769,29		64.769,29	
Material médico e hospitalar (*)	143.954,72		143.954,72	
Gêneros alimentícios	33.526,66		33.526,66	
Outros materiais de consumo	241.659,66		241.659,66	
Serviços médicos (*)	2.612.819,70		2.612.819,70	
Outros serviços de terceiros	1.768.207,25		1.768.207,25	
Locação de imóveis	450.546,57		450.546,57	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	11.222,37		11.222,37	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	129.765,26		129.765,26	
TOTAL	9.874.106,08		9.874.106,08	

(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 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)	10.472,01		10.472,01	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	35,60		35,60	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	860,10		860,10	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	527,02		527,02	
Locação de imóveis	5.729,61		5.729,61	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	17.624,34		17.624,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.891.729,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.891.729,42
(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(am), 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