

# 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 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: 2022

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	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

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

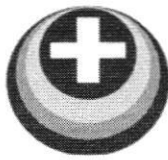
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2022	803.894,49	13/01/2022	192.692.875	803.894,49
13/01/2022	18.947,60	13/01/2022	192.692.875	18.947,60
07/02/2022	803.894,49	07/02/2022	197.545.207	803.894,49
07/02/2022	18.947,60	07/02/2022	197.545.207	18.947,60
07/03/2022	18.947,60	07/03/2022	203.034.284	18.947,60
07/03/2022	803.894,49	07/03/2022	203.034.284	803.894,49
07/04/2022	822.842,09	07/04/2022	209.433.953	822.842,09
06/05/2022	822.842,09	06/05/2022	215.052.203	822.842,09
06/06/2022	822.842,09	06/06/2022	220.701.105	822.842,09
07/07/2022	822.842,09	07/07/2022	226.946.795	822.842,09
04/08/2022	822.842,09	04/08/2022	226.946.795	822.842,09
02/09/2022	300.000,00	02/09/2022	237.695.957	300.000,00
06/09/2022	822.842,09	06/09/2022	8.509.706	822.842,09
05/10/2022	822.842,09	05/10/2022	243.994.024	822.842,09
04/11/2022	200.000,00	04/11/2022	249.434.180	200.000,00
04/11/2022	822.842,09	04/11/2022	249.434.187	822.842,09
06/12/2022	652.313,69	06/12/2022	255.660.166	652.313,69
06/12/2022	170.562,20	06/12/2022	255.660.168	170.562,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.374.138,88
(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)				10.374.138,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				16.672,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.390.811,75

(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)	3.062.049,01		3.062.049,01	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	190.082,55		190.082,55	
Gêneros alimentícios	123.682,33		123.682,33	
Outros materiais de consumo	263.871,10		263.871,10	
Serviços médicos (*)	3.595.859,27		3.595.859,27	
Outros serviços de terceiros	2.226.655,32		2.226.655,32	
Locação de imóveis	600.632,37		600.632,37	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	7.815,29		7.815,29	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	129.493,68		129.493,68	
<b>TOTAL</b>	<b>10.200.140,92</b>	-	<b>10.200.140,92</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 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)	7.583,58		7.583,58	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	26,18		26,18	
Gêneros alimentícios	88,76		88,76	
Outros materiais de consumo	757,15		757,15	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2.558,14		2.558,14	
Locação de imóveis	4.280,23		4.280,23	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	1.378,83		1.378,83	
<b>TOTAL</b>	<b>16.672,87</b>	-	<b>16.672,87</b>	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.390.811,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.216.813,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	173.997,96

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, 23 de Janeiro de 2023

Rinaldo Sadao Sakai  
Interventor

120