

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: 2023

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
Aditamento nº 10	24/02/2023	25/02/2023 a 24/02/2024	33.598.801,32

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\$)
10/01/2023	822.842,09	10/01/2023	33.645.788	822.842,09
01/02/2023	822.842,09	01/02/2023	266.194.334	822.842,09
14/03/2023	1.222.842,09	14/03/2023	33.637.413	1.222.842,09
05/04/2023	1.222.842,09	05/04/2023	33.972.371	1.222.842,09
04/05/2023	1.222.842,09	04/05/2023	33.713.131	1.222.842,09
02/06/2023	1.222.842,09	02/06/2023	33.870.688	1.222.842,09
04/07/2023	1.222.842,09	04/07/2023	33.814.748	1.222.842,09
01/08/2023	1.222.842,09	01/08/2023	34.201.521	1.222.842,09
04/09/2023	891.368,36	04/09/2023	299.526.550	891.368,36
25/09/2023	665.000,00	25/09/2023	11.226	665.000,00
02/10/2023	331.473,73	02/10/2023	303.125.698	331.473,73
24/10/2023	1.050.000,00	24/10/2023	33.673.653	1.050.000,00
24/10/2023	172.842,09	24/10/2023	306.014.881	172.842,09
06/11/2023	233.923,63	06/11/2023	307.786.778	233.923,63
06/11/2023	780.918,46	06/11/2023	307.786.778	780.918,46
06/11/2023	208.000,00	06/11/2023	307.786.779	208.000,00
04/12/2023	1.222.842,09	04/12/2023	34.523.016	1.222.842,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				173.997,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.539.105,08
(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)				14.713.103,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				32.558,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.745.661,41

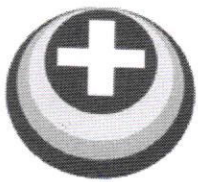
(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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.

168



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)	3.959.084,81		3.959.084,81	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	334.811,26		334.811,26	
Material médico e hospitalar (*)	1.431.513,95		1.431.513,95	
Gêneros alimentícios	216.055,28		216.055,28	
Outros materiais de consumo	958.074,67		958.074,67	
Serviços médicos (*)	3.773.742,68		3.773.742,68	
Outros serviços de terceiros	3.260.545,30		3.260.545,30	
Locação de imóveis				
Locações diversas	645.726,94		645.726,94	
Utilidades públicas (7)				
Combustível	32.556,58		32.556,58	
Bens e materiais permanentes	2.100,00		2.100,00	
Obras				
Outras despesas	98.891,57		98.891,57	
TOTAL	14.713.103,04	-	14.713.103,04	-

(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

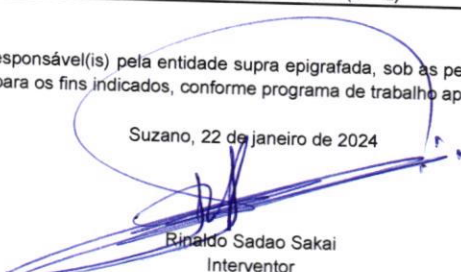
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.803,60		31.803,60	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	0,87		0,87	
Material médico e hospitalar (*)	13,78		13,78	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	85,64		85,64	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	636,51		636,51	
Locação de imóveis				
Locações diversas	17,97		17,97	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	32.558,37	-	32.558,37	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.745.661,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.745.661,41
(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, 22 de janeiro de 2024


Renato Sadao Sakai
Interventor

167