

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 – Fornecimento de alimentos, lavagem de roupas hospitalares, Locação de Equipamentos, recursos humanos e serviços médico.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 099/2019	03/06/2019	03/06/2019 a 02/06/2020	12.726.000,00
Aditamento nº 01	19/12/2019	19/12/2019 a 02/06/2020	13.338.060,00
Aditamento nº 02	01/06/2020	03/06/2020 a 02/06/2021	27.276.060,00

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\$)
08/01/2020	1.150.000,00	08/01/2020	287221	1.150.000,00
27/01/2020	100.000,00	27/01/2020	287221	100.000,00
07/02/2020	1.150.000,00	07/02/2020	287221	1.150.000,00
10/03/2020	1.150.000,00	10/03/2020	287221	1.150.000,00
09/04/2020	1.150.000,00	09/04/2020	287221	1.150.000,00
11/05/2020	1.150.000,00	11/05/2020	287221	1.150.000,00
25/06/2020	1.150.000,00	25/06/2020	287221	1.150.000,00
13/07/2020	1.150.000,00	13/07/2020	287221	1.150.000,00
07/08/2020	1.150.000,00	07/08/2020	287221	1.150.000,00
09/09/2020	1.150.000,00	09/09/2020	287221	1.150.000,00
09/10/2020	1.150.000,00	09/10/2020	287221	1.150.000,00
10/11/2020	1.150.000,00	10/11/2020	287221	1.150.000,00
08/12/2020	1.150.000,00	08/12/2020	287221	1.150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				620.756,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.900.000,00
(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)				14.520.756,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				140.016,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.660.773,71

(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)	3.504.900,72		3.504.900,72		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	340.507,94		340.507,94		
Outros materiais de consumo	75.777,67		75.777,67		
Serviços médicos (*)	8.292.671,66		8.292.671,66		
Outros serviços de terceiros	434.400,00		434.400,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas	432.660,00		432.660,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas	543.419,71		543.419,71		
TOTAL	13.624.337,70		13.624.337,70		

(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)	46,86		46,86		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	13.420,40		13.420,40		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas	126.550,00		126.550,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	140.017,26		140.017,26		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.660.773,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.764.354,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	896.419,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	896.419,11

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, 24 de Agosto de 2021

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico / Interventor
CRM 42.446