



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: ROSVALDO CID CURY

CPF: 386.862.108-30

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

EXERCÍCIO: 2021

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
Aditamento nº 03	01/06/2021	03/06/2021 a 02/12/2021	34.246.060,00
Aditamento nº 04	03/12/2021	03/12/2021 a 02/06/2022	1.312.500,00

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\$)
12/01/2021	1.150.000,00	12/01/2021	287221	1.150.000,00
10/02/2021	1.150.000,00	10/02/2021	287221	1.150.000,00
09/03/2021	1.150.000,00	09/03/2021	287221	1.150.000,00
08/04/2021	1.150.000,00	08/04/2021	287221	1.150.000,00
10/05/2021	1.150.000,00	10/05/2021	287221	1.150.000,00
21/06/2021	1.150.000,00	21/06/2021	287221	1.150.000,00
21/07/2021	1.150.000,00	21/07/2021	287221	1.150.000,00
06/08/2021	1.150.000,00	06/08/2021	33.778.597	1.150.000,00
08/09/2021	1.150.000,00	08/09/2021	33.963.489	1.150.000,00
13/10/2021	1.150.000,00	13/10/2021	34.015.783	1.150.000,00
08/11/2021	1.100.000,00	08/11/2021	34.071.058	1.100.000,00
14/12/2021	50.000,00	14/12/2021	185.842.725	50.000,00
20/12/2021	1.200.000,00	20/12/2021	34.589.741	1.200.000,00
23/12/2021	112.500,00	23/12/2021	188.537.125	112.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	896.550,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	13.962.500,00
(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)	14.859.050,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	138.079,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	14.997.129,41

(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, 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.



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)	3.825.525,12		3.825.525,12	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	349.367,50		349.367,50	
Outros materiais de consumo	56.638,54		56.638,54	
Serviços médicos (*)	8.501.146,51		8.501.146,51	
Outros serviços de terceiros	434.400,00		434.400,00	
Locação de imóveis	421.847,80		421.847,80	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	13.588.925,47	-	13.588.925,47	-

(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.



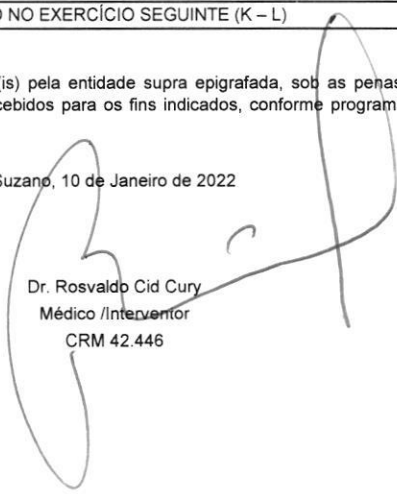
SANTA CASA DE SUZANO

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)	79,23		79,23	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis	138.000,00		138.000,00	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	138.079,23	-	138.079,23	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.997.129,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.997.129,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.270.124,71

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, 10 de Janeiro de 2022


Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico /Interventor
CRM 42.446