



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 (Fortalecimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários SUS na região, através do Santa Casa Sustentavel)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	
Termo de convênio nº 087/2020	29/04/2020	29/04/2020 a 31/12/2023	14.131.728,00	
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\$)
26/01/2023	294.411,00	26/01/2023	61	294.411,00
27/02/2023	294.411,00	27/02/2023	1.231	294.411,00
28/03/2023	294.411,00	28/03/2023	2.537	294.411,00
27/04/2023	294.411,00	27/04/2023	3.967	294.411,00
26/05/2023	294.411,00	26/05/2023	5.049	294.411,00
28/06/2023	294.411,00	28/06/2023	6.851	294.411,00
26/07/2023	294.411,00	26/07/2023	8.046	294.411,00
29/08/2023	294.411,00	29/08/2023	9.596	294.411,00
26/09/2023	294.411,00	26/09/2023	11.401	294.411,00
27/10/2023	294.411,00	27/10/2023	12.411	294.411,00
27/11/2023	294.411,00	27/11/2023	13.817	294.411,00
27/12/2023	294.411,00	27/12/2023	16.157	294.411,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				132.658,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.532.932,00
(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)				3.665.590,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				627,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.666.218,03

(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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	1.545.838,12		1.545.838,12	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	1.943.106,00		1.943.106,00	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	3.488.944,12	-	3.488.944,12	-

(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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	627,91		627,91	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	627,91	-	627,91	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.666.218,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.489.572,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	176.646,00

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, 19 de janeiro de 2024


Rinaldo Sadao Sakai
Interventor

59