



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: CUSTEIO (Prestação de Serviços Médicos, Técnicos Assistenciais, Administrativo, Alimentação, Procedimento Diagnósticos e Locação de Equipamentos).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de convênio nº 028/2021	18/03/2021	18/03/2021 a 17/05/2021	1.769.160,00
Aditamento nº 01	30/03/2021	30/03/2021 a 16/05/2021	2.429.851,50
Aditamento nº 02	17/05/2021	17/05/2021 a 30/06/2021	3.679.726,50
Aditamento nº 03	01/07/2021	01/07/2021 a 30/07/2021	4.512.976,50
Aditamento nº 04	30/09/2021	30/09/2021 a 29/10/2021	4.512.976,50
Aditamento nº 05	30/10/2021	30/10/2021 a 29/11/2021	4.512.976,50
Aditamento nº 06	30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	4.512.976,50
Aditamento nº 07	30/12/2021	30/12/2021 a 29/01/2022	4.512.976,50

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\$)
05/04/2021	740.000,00	05/04/2021	126.238.536	740.000,00
05/04/2021	127.346,59	05/04/2021	126.238.557	127.346,59
05/04/2021	8.653,41	05/04/2021	126.684.250	8.653,41
08/04/2021	436.100,00	08/04/2021	2.984	436.100,00
07/05/2021	65.423,37	07/05/2021	4.024	65.423,37
07/05/2021	187.594,46	07/05/2021	135.222.454	187.594,46
07/05/2021	152.626,63	07/05/2021	135.222.470	152.626,63
07/05/2021	127.346,59	07/05/2021	135.222.473	127.346,59
07/05/2021	118.693,18	07/05/2021	135.222.473	118.693,18
07/05/2021	100.000,00	07/05/2021	135.222.489	100.000,00
07/05/2021	80.000,00	07/05/2021	135.222.504	80.000,00
07/05/2021	54.693,18	07/05/2021	135.222.519	54.693,18
07/05/2021	50.000,00	07/05/2021	135.222.526	50.000,00
07/05/2021	36.000,00	07/05/2021	135.222.542	36.000,00
07/05/2021	21.672,59	07/05/2021	135.222.580	21.672,59
07/05/2021	100.000,00	07/05/2021	135.265.638	100.000,00
09/06/2021	1.237.500,00	09/06/2021	4.952	1.237.500,00
20/07/2021	825.000,00	20/07/2021	6.094	825.000,00
15/09/2021	36.900,00	15/09/2021	135.912.462	36.900,00
15/09/2021	12.644,80	15/09/2021	135.912.537	12.644,80
15/09/2021	432.000,00	15/09/2021	136.939.930	432.000,00
15/09/2021	315.955,20	15/09/2021	165.939.937	315.955,20
15/09/2021	27.500,00	15/09/2021	165.940.013	27.500,00
26/10/2021	104.378,80	26/10/2021	174.438.855	104.378,80
08/11/2021	227.000,00	08/11/2021	177.433.389	227.000,00
30/11/2021	426.955,20	30/11/2021	182.066.165	426.955,20
30/11/2021	88.955,20	30/11/2021	182.066.285	88.955,20
23/12/2021	314.044,80	23/12/2021	11.887	314.044,80
23/12/2021	309.089,60	23/12/2021	11.888	309.089,60
28/12/2021	315.955,20	28/12/2021	189.298.376	315.955,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.080.028,80
(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)				7.080.028,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				76.672,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.156.701,62

(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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

Avenida Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira - Suzano - SP CEP 08676-000 Tel. (11)4745-3333 Fax Ramal 3373

61



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				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	185.965,46		185.965,46	
Outros materiais de consumo	80.067,30		80.067,30	
Serviços médicos (*)	1.892.795,84		1.892.795,84	
Outros serviços de terceiros	3.791.009,27		3.791.009,27	
Locação de imóveis	331.261,78		331.261,78	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	144.452,96		144.452,96	
TOTAL	6.425.552,61	-	6.425.552,61	-

(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				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	4.681,50		4.681,50	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	284,82		284,82	
Locação de imóveis	71.706,50		71.706,50	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	76.672,82	-	76.672,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.156.701,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.156.701,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	654.476,19

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, 17 de Janeiro de 2022

Dr. Rosvaldo Cid Cury
Médico/Interventor
CRM 42.445