



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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de convênio nº 139/2022	01/07/2022	03/07/2022 a 02/07/2023	20.726.399,97
Auditamento nº 01	03/07/2023	03/07/2023 a 02/07/2024	26.005.466,67

#### 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	727.200,00	10/01/2023	33.719.045	727.200,00
10/01/2023	1.000.000,00	10/01/2023	33.768.245	1.000.000,00
06/02/2023	1.727.200,00	06/02/2023	34.010.061	1.727.200,00
07/03/2023	1.727.200,00	07/03/2023	33.881.141	1.727.200,00
05/04/2023	1.727.200,00	05/04/2023	33.972.370	1.727.200,00
04/05/2023	1.727.200,00	04/05/2023	33.713.135	1.727.200,00
02/06/2023	1.727.200,00	02/06/2023	33.870.691	1.727.200,00
14/07/2023	1.727.200,00	14/07/2023	34.368.154	1.727.200,00
01/08/2023	1.727.200,00	01/08/2023	34.201.523	1.727.200,00
25/08/2023	155.266,67	25/08/2023	298.280.357	155.266,67
25/08/2023	465.800,00	25/08/2023	298.280.357	465.800,00
04/09/2023	2.193.000,00	04/09/2023	34.233.092	2.193.000,00
02/10/2023	954.399,92	02/10/2023	303.125.699	954.399,92
02/10/2023	598.266,75	02/10/2023	303.125.700	598.266,75
02/10/2023	640.333,33	02/10/2023	303.125.702	640.333,33
06/11/2023	126.797,10	06/11/2023	307.844.636	126.797,10
06/11/2023	995.733,25	06/11/2023	307.786.777	995.733,25
14/11/2023	1.197.266,75	14/11/2023	33.821.911	1.197.266,75
04/12/2023	2.193.000,00	04/12/2023	34.523.026	2.193.000,00
11/12/2023	28.073,75	11/12/2023	313.234.497	28.073,75

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.526.227,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	23.365.537,52
(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)	25.891.765,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	250,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	25.892.015,75

(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)	4.279.831,59		4.279.831,59	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	1.080.130,25		1.080.130,25	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	11.597.116,47		11.597.116,47	
Outros serviços de terceiros	3.185.925,21		3.185.925,21	
Locação de imóveis				
Locações diversas	1.075.077,77		1.075.077,77	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas	182.120,14		182.120,14	
<b>TOTAL</b>	<b>21.400.201,43</b>	-	<b>21.400.201,43</b>	-

(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				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	250,75		250,75	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>250,75</b>	-	<b>250,75</b>	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.892.015,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.892.015,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.491.563,57

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, 10 de janeiro de 2024

Rinaldo Antônio Sakai  
Interventor

137