



**SANTA CASA
de São Paulo**

Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Entidade Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

CNPJ: 62.779.145/0001-90

Endereço: Rua Dr. Cesario Mota Junior, nº 112 - São Paulo - 01221-020

Responsável pela Entidade: Carlos Augusto Meinberg

CPF: 040.281.128-34

Objeto do Termo de Parceria: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência a saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio - material de consumo, prestação de serviços e folha de pagamento.

Exercício: 2016

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Convênio:	23/12/2016	31/12/2019	408.240.000,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
06/01/2017	11.340.000,00	06/01/2017	201.701.060.005.386	10.773.000,00
06/02/2017	11.340.000,00	06/02/2017	201.702.060.001.533	10.773.000,00
06/03/2017	11.340.000,00	06/03/2017	201.703.060.001.866	10.773.000,00
06/04/2017	11.340.000,00	06/04/2017	201.704.060.007.441	10.773.000,00
05/05/2017	11.340.000,00	05/05/2017	201.705.050.006.028	10.773.000,00
06/06/2007	11.340.000,00	06/06/2017	201.706.060.003.529	10.773.000,00
06/07/2007	11.340.000,00	06/07/2017	201.706.060.003.529	10.773.000,00
04/08/2007	11.340.000,00	04/08/2007	201.708.040.006.504	10.773.000,00
06/09/2017	11.340.000,00	06/09/2017	201.709.060.011.594	10.773.000,00
06/10/2017	11.340.000,00	06/10/2017	201.710.060.013.654	10.773.000,00
07/11/2017	11.340.000,00	07/11/2017	201.711.060.063.255	10.773.000,00
06/12/2017	11.340.000,00	06/12/2017	201.712.050.028.461	10.773.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				129.276.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.705,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				15.448,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				129.296.153,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				45.502.771,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				174.798.925,46

(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 São Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	115.122.698,94	-	115.122.698,94	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	10.715.897,33	-	10.715.897,33	-
Material médico e hospitalar (*)	16.996.429,74	-	16.996.429,74	-
Gêneros alimentícios	3.358.687,39	-	3.358.687,39	-
Outros materiais de consumo	2.998.270,89	-	2.998.270,89	-
Serviços médicos (*)	6.756.902,86	-	6.756.902,86	-
Outros serviços de terceiros	6.999.980,12	-	6.999.980,12	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	5.781.431,78	-	5.781.431,78	-
Utilidade pública (7)	6.062.097,05	-	6.062.097,05	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	174.792.396,10	-	174.792.396,10	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(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..

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**SANTA CASA
de São Paulo**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	174.798.925,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	174.792.396,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.529,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.529,36

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

São Paulo, 11 de abril de 2018.

Carlos Augusto Meinberg
Superintendente
Responsável pela Entidade Parceira