



Órgão Público Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ: 60.742.616.0001-60

Endereço: Rua: Santa Marcelina, 177 - Itaquera - São Paulo - SP - 08270-070

Responsável pela Entidade: Rosane Ghedin

CPF: 128.400.028-17

Objeto do Termo de Parceria: Custeio e Investimento, para a disponibilização de 50 leitos de UTI adulto e 80 leitos de clínica médica para o atendimento de pacientes com COVID 19, à Casa de Saúde Santa Marcelina

Exercício: 2020

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Convênio atual:1407/2020	21/07/2020	20/10/2020	20.824.925,00
Aditamento:	21/10/2020	21/11/2020	20.824.925,00
Prorrogação:			-

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\$
13/08/2020	5.994.680,00	14/08/2020	2020OB82173	5.994.680,00
13/08/2020	6.543.415,00	14/08/2020	2020OB82171	6.543.415,00
03/09/2020	4.143.415,00	04/09/2020	2020OB10684	4.143.415,00
05/10/2020	4.143.415,00	06/10/2020	2020OB12116	4.143.415,00
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.824.925,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37.879,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.862.804,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.862.804,75

(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 Casa de Saúde Santa Marcelina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	9.522.201,81	-	9.522.201,81	-
Medicamentos	1.412.114,24	-	1.412.114,24	-
Material médico e hospitalar (*)	1.398.019,62	-	1.398.019,62	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	2.513.815,97	-	2.513.815,97	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	2.736.250,00	-	2.736.250,00	-
Obras	-	-	-	-
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	17.582.401,64	-	17.582.401,64	-

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.862.804,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.582.401,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.280.403,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.280.403,11

Declaro, na qualidade de responsável 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 parceiro.

São Paulo, 28 de Dezembro de 2021.

Rosane Ghedin
Diretora Presidente
Responsável pela Entidade Parceira