

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 55.989.784/0001-14

ENDEREÇO e CEP: AV. DA SAUDADE, № 456 - 14085-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: AMAURI ELIAS CALIL

CPF: 549.365.608-63

OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Convênio nº 501/2019	24/10/2019	24/10/2019 à 31/12/2020	250.000,00	

	DEM	ONSTRATIVO DOS RECUE	RSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍO	CIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
13/04/2020	R\$	250.000,00	13/04/2020	552.890.000.026.939	R\$	250.000,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	-
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						250.000,00
C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO:	5				R\$	1.220,07
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						251.220,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						251.220,07

- (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 SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO PRETO 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): ESTADUAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H=+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	-				
Recursos Humanos (6)	-			-	
Medicamentos	251.220,07		251.220,07	251.220,07	
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 materais permanentes	1 -				
Obras	-			-	
Despesas financeiras e bancárias	-				
Outras despesas	-			-	
TOTAL	251.220,07	0,00	251.220,07	251.220,07	-

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

- (5) Salários, encargos e beneficios
- (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
- (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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.

A . 2

fat .



SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	251.220,07	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	251.220,07	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-	

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 Convenente.

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2021

Responsável pela Entidade: Amauri Elias Calil Por procuração: Waldemar Del Arco Junior

Assinatura

B.H - Santa Casa So

fle