

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

ANEXO RP 12 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

CNPI: 55.989.784/0001-14 ENDEREÇO e CEP: AV. DA SAUDADE, Nº 456 - 14085-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: AMAURI ELIAS CALIL CPF: 549.365.608-63

> **OBJETO:** CUSTEIO EXERCÍCIO: 2021 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Portaria MS/GM 3025	06/11/2020	03/03/2021 à 31/12/2021	R\$ 480.000,00
	·		

	DEM	ONSTRATIVO DOS RECUP	RSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍ	CIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR	ES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
03/03/2021	R\$	480.000,00	02/03/2021	000001	R\$	480.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	i				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					million	480.000,00
C) REPASSES PUBLICUS NU EXERCICIU C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	1.629,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					ESSET SEN	481.629,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA						akmen kepe sem za zita t
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					\$15.75 killing	481.629,51

- (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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTI	RATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS N	IO 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)		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	240.808,24		240.808,24	240.808,24		
Material médico e hospitalar	240.821,27		240.821,27	240.821,27		
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	-			-		
Obras	-			· .		
Despesas financeiras e bancárias	-			· .		
Outras despesas	-			· ·		
Tarifa paga a ser devolvida no exerc. seguinte				· .		
Próprios a serem realizados no exerc. seguinte						
TOTAL	481.629,51	0,00	481.629,51	481.629,51	THE SECTION OF THE SECTION OF THE	

- (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 RESTE EXERCÍCIO E PAGAS RESTE EXERCÍCIO DE PAGAS RESTE EXERCÍCIO S A PAGAS RESTE EXERCÍCIO S EQUINTES, 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.



SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC	iício
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	481.629,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	481.629,51
(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 2022

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

Accinatura