

**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 CONVENIENTE:** 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, Nº 456 - 14085-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Fernando de Toro Diaz  
**CPF:** 026.628.448-50

**OBJETO:** Integrar a CONVENIADA no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida.

**EXERCÍCIO:** 2.022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Janeiro à Dezembro - MUNICIPAL 20/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	
Termo de Convênio nº 20/2020	09/12/2020	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 48.209.512,44
1º Termo Rerratificação	10/02/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 49.553.512,44
2º Termo Rerratificação	01/04/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 50.897.512,44
3º Termo Rerratificação	15/06/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 52.241.512,44
4º Termo Rerratificação	24/08/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 54.948.789,44
5º Termo Rerratificação	01/10/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 56.077.269,44
6º Termo Rerratificação	27/10/2021	01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 48.209.512,44
7º Termo Rerratificação	30/11/2021	01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 48.209.512,44
8º Termo Rerratificação	07/12/2021	01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 58.305.269,44
9º Termo Rerratificação	25/01/2022	25/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 48.545.512,44
10º Termo Rerratificação	07/04/2022	07/04/2022 À 31/12/2022	R\$ 49.400.917,22
11º Termo Rerratificação	18/04/2022	18/04/2022 À 31/12/2022	R\$ 49.400.917,22
12º Termo Rerratificação	20/05/2022	20/05/2022 À 31/12/2022	R\$ 53.024.699,42
13º Termo Rerratificação	22/07/2022	22/07/2022 À 31/12/2022	R\$ 54.824.699,42
14º Termo Rerratificação	18/08/2022	18/08/2022 À 31/12/2022	R\$ 54.824.699,42

**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\$)
14/01/2022 - NF 1426	R\$ 673.514,26	14/01/2022 - NF 1426	550.028.000.094.518	R\$ 712.945,70
14/01/2022 - NF 1426	R\$ 39.431,44		550.028.000.094.518	
04/02/2022 - NF 1530	R\$ 689.916,31	04/02/2022 - NF 1530	72	R\$ 689.916,31
07/03/2022 - NF 1635	R\$ 536.702,49	07/03/2022 - NF 1635	72	R\$ 536.702,49
06/04/2022 - NF 1718	R\$ 595.264,34	06/04/2022 - NF 1718	72	R\$ 595.264,34
09/06/2022 - NF 1887	R\$ 696.873,13	09/06/2022 - NF 1887	72	R\$ 696.873,13
09/06/2022 - NF 1890	807.972,73	09/06/2022 - NF 1890	72	807.972,73
05/07/2022 - NF 1994	R\$ 775.318,53	05/07/2022 - NF 1994	72	R\$ 775.318,53
05/08/2022 - NF 2086	R\$ 649.518,69	05/08/2022 - NF 2086	72	R\$ 649.518,69
06/09/2022 - NF 2181	R\$ 654.780,02	06/09/2022 - NF 2181	72	R\$ 654.780,02
11/10/2022 - NF 2278	R\$ 724.812,08	11/10/2022 - NF 2278	72	R\$ 724.812,08
10/11/2022 - NF 2358	R\$ 610.482,22	10/11/2022 - NF 2358	72	R\$ 610.482,22
06/12/2022 - NF 2458	R\$ 714.379,97	06/12/2022 - NF 2458	72	R\$ 714.379,97
				<b>96.372,47</b>
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>8.168.966,21</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				



## SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 17.079,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	8.282.418,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	8.282.418,07

(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, alugueis, 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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
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 SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.282.192,31	R\$ -	R\$ 8.282.192,31	R\$ 8.282.192,31		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Reemb.Exp.ADM.Ordens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material médico e hospitalar pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos *	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos * pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Tarifa paga a ser devolvida no Mês. seguinte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Próprios a serem realizados no Mês. seguinte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.282.192,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.282.192,31</b>	<b>R\$ 8.282.192,31</b>	<b>R\$ 8.282.192,31</b>	<b>R\$ -</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 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 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.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.282.418,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.282.192,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	225,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	225,76

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.

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2023.



Santa Casa  
Ribeirão Preto

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

---

Responsável pela Entidade: Fernando De Toro Diaz

Por Procuração: Waldemar Del Arco Junior

Assinatura: \_\_\_\_\_