

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(S) PELA ENTIDADE: Fernando de Toro Diaz
CPF: 026.628.448-50

Integrar a CONVENIADA no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e
OBJETO: 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 - FEDERAL 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	21/07/2022 À 31/12/2022	R\$	54.824.699,42
14º Termo Rerratificação	22/08/2022	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\$)
18/01/2022 - NF 1424	R\$ 1.041.316,30	18/1/2022	33.979.413	R\$ 1.146.109,23
18/01/2022 - NF 1425	R\$ 104.792,93			
27/01/2022 - NF 1438	R\$ 2.000.000,00	27/1/2022	33.749.551	R\$ 2.000.000,00
04/02/2022 - NF 1528	R\$ 629.235,35	4/2/2022	72	R\$ 1.025.414,37
04/02/2022 - NF 1528	R\$ 396.179,02			
04/02/2022 - NF 1529	R\$ 395.272,36	4/2/2022	197.072.880	R\$ 463.680,77
04/02/2022 - NF 1529	R\$ 68.408,41			
10/02/2022 - NF 1438	R\$ 2.000.000,00	10/2/2022	33.624.313	R\$ 2.000.000,00
07/03/2022 - NF 1633	R\$ 923.125,05	7/3/2022	34.343.195	R\$ 1.016.672,86
07/03/2022 - NF 1634	R\$ 93.547,81	7/3/2022	34.343.195	
15/03/2022 - NF 1683	R\$ 2.000.000,00	15/3/2022	34.142.468	R\$ 2.000.000,00
06/04/2022 - NF 1716	R\$ 958.030,77	6/4/2022	34.256.385	R\$ 1.008.819,09
06/04/2022 - NF 1717	R\$ 50.788,32			
12/04/2022 - NF 1737	R\$ 2.000.000,00	12/4/2022	33.943.115	R\$ 2.000.000,00
10/05/2022 - NF 1814	R\$ 1.335.277,00	10/5/2022	72	R\$ 2.000.000,00
	R\$ 664.723,00			
09/06/2022 - NF 1885	R\$ 1.287.105,34	9/6/2022	33.840.066	R\$ 2.781.862,97
09/06/2022 - NF 1886	R\$ 35.906,07			
09/06/2022 - NF 1888	R\$ 1.313.219,86			
09/06/2022 - NF 1889	R\$ 145.631,70			
14/06/2022 - NF 1938	R\$ 2.000.000,00	14/6/2022	33.946.615	R\$ 2.000.000,00
05/07/2022 - NF 1992	R\$ 1.376.969,26	5/7/2022	33.916.965	R\$ 1.455.620,08
05/07/2022 - NF 1993	R\$ 78.650,82			

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

14/07/2022 - NF 2013	R\$ 2.000.000,00	14/7/2022	33.742.093	R\$ 2.000.000,00
05/08/2022 - NF 2088	R\$ 927.610,29			
05/08/2022 - NF 2085	R\$ 217.619,49	5/8/2022	33.916.965	R\$ 1.145.229,78
09/08/2022 - NF 2093	R\$ 2.000.000,00	9/8/2022	33.742.093	R\$ 2.000.000,00
06/09/2022 - NF 2179	R\$ 1.340.631,88			
06/09/2022 - NF 2182	R\$ 203.545,07	6/9/2022	33.919.766	R\$ 1.544.176,95
14/09/2022 - NF 2093	R\$ 2.000.000,00	14/9/2022	33.755.225	R\$ 2.000.000,00
11/10/2022 - NF 2275	R\$ 1.389.844,93			
11/10/2022 - NF 2276	R\$ 246.436,81	11/10/2022	33.703.474	R\$ 1.636.281,74
18/10/2022 - NF 2279	R\$ 2.000.000,00	18/10/2022	33.723.804	R\$ 2.000.000,00
10/11/2022 - NF 2356	R\$ 1.175.709,92			
10/11/2022 - NF 2357	R\$ 314.081,37	11/11/2022	33.703.474	R\$ 1.489.791,29
11/11/2022 - NF 2367	R\$ 2.000.000,00	18/11/2022	33.723.804	R\$ 2.000.000,00
06/12/2022 - NF 2462	R\$ 1.260.586,28			
06/12/2022 - NF 2457	R\$ 313.888,57	6/12/2022	33.703.474	R\$ 1.574.474,85
08/12/2022 - NF 2468	R\$ 2.000.000,00	8/12/2022	33.723.804	R\$ 2.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				422.019,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.288.133,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68.809,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.778.963,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				77.170,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.856.133,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses 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 RIBEIRÃO 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\$) (U=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.317.943,85	R\$ -	R\$ 9.317.943,85	R\$ 9.317.943,85	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 9.692.840,62	R\$ 701.432,21	R\$ 7.876.222,86	R\$ 8.577.655,07	R\$ 1.816.617,76
Medicamentos pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar	R\$ 1.126.468,58	R\$ 65.841,61	R\$ 918.401,12	R\$ 984.242,73	R\$ 208.067,46
Material médico e hospitalar pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 724.119,44	R\$ 21.516,72	R\$ 669.062,52	R\$ 690.579,24	R\$ 55.056,92
Outros materiais de consumo	R\$ 734.918,12	R\$ 55.616,12	R\$ 602.463,03	R\$ 658.079,15	R\$ 132.455,09
Outros materiais de consumo pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos *	R\$ 16.079.343,17	R\$ 4.900,00	R\$ 16.079.343,17	R\$ 16.084.243,17	
Serviços médicos * pela emenda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.072.147,73	R\$ 54.344,26	R\$ 973.397,71	R\$ 1.027.741,97	R\$ 98.750,02
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 114.019,47	R\$ -	R\$ 114.019,47	R\$ 114.019,47	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 497.998,64	R\$ 2.896,00	R\$ 471.862,67	R\$ 474.758,67	R\$ 26.135,97
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 1.704.694,44	R\$ 417.367,93	R\$ 1.224.505,89	R\$ 1.641.873,82	R\$ 480.188,55
Tarifa paga a ser devolvida no Mês seguinte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Próprios a serem realizados no Mês seguinte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 41.064.494,07	R\$ 1.323.914,85	R\$ 38.247.222,30	R\$ 39.571.137,15	R\$ 2.817.271,77

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

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

(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 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.856.133,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.571.137,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.284.996,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.284.996,02

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 2023.

Responsável pela Entidade: Fernando de Toro Diaz

Por Procuração: Waldemar Del Arco Junior

Assinatura: _____

