

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 CONVENIADA: Fernando de Toro Diaz
CPF: 026.628.448-50
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 549/2022-Mais Santas Casas	20/05/2022	26/05/2022 à 30/06/2024	21.713.168,40

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\$)	
25/05/2022	R\$ 904.715,00	26/05/2022	202.205.250.031.999	R\$ 904.715,35	
25/06/2022	R\$ 904.715,00	27/06/2022	202.206.240.097.905	R\$ 904.715,00	
25/07/2022	R\$ 904.715,00	26/07/2022	202.207.250.071.797	R\$ 904.715,00	
25/08/2022	R\$ 904.715,00	26/08/2022	202.208.250.040.955	R\$ 904.715,00	
25/09/2022	R\$ 904.715,00	26/09/2022	202.209.230.084.823	R\$ 904.715,00	
25/10/2022	R\$ 904.715,00	26/10/2022	202.210.250.035.364	R\$ 904.715,00	
25/11/2022	R\$ 904.715,00	28/11/2022	202.211.250.035.291	R\$ 904.715,00	
25/12/2022	R\$ 904.715,00	22/12/2022	202.212.220.051.672	R\$ 904.717,45	
				R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					7.237.722,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					59.896,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					7.297.619,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					7.297.619,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					

- (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 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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-			-	
Recursos Humanos (6)	-			-	
Medicamentos	323.646,82		323.646,82	323.646,82	
Material médico e hospitalar	2.201.794,81		2.201.794,81	2.201.794,81	
Gêneros alimentícios	210.899,98		210.899,98	210.899,98	
Outros materiais de consumo	623.707,68		623.707,68	623.707,68	
Serviços médicos *	-			-	
Outros serviços de terceiros	592.321,44		592.321,44	592.321,44	
Locação de imóveis	-			-	
Locações diversas	-			-	
Utilidades públicas (7)	570.107,17		570.107,17	570.107,17	
Combustível	-			-	
Bens e materiais permanentes	-			-	
Obras	-			-	
Despesas financeiras e bancárias	-			-	990,00
Outras despesas	990,00			-	1.449,95
Tarifa paga a ser devolvida no exerc. seguinte				-	4.432,36
Próprios a serem realizados no exerc. seguinte					
TOTAL	4.523.467,90	0,00	4.522.477,90	4.522.477,90	6.872,31

(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.



SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.297.619,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.529.350,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.768.269,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.768.269,55

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
