

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 Díaz
CPF: 026.628.448-50
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 549/2022-Mais Santas Casas	20/05/2022	26/05/2022 a 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\$)
25/01/2023	R\$ 904.715,00	25/01/2023	202.301.240.152.649	R\$ 904.715,00
27/02/2023	R\$ 904.715,00	27/02/2023	202.302.240.112.614	R\$ 904.715,00
27/03/2023	R\$ 904.715,00	27/03/2023	202.303.240.052.399	R\$ 904.715,00
26/04/2023	R\$ 904.715,00	26/04/2023	202.304.250.030.790	R\$ 904.715,00
26/05/2023	R\$ 904.715,00	26/05/2023	202.305.250.033.526	R\$ 904.715,00
26/06/2023	R\$ 904.715,00	26/06/2023	202.306.230.090.321	R\$ 904.715,00
26/07/2023	R\$ 904.715,00	26/07/2023	202.307.250.044.129	R\$ 904.715,00
28/08/2023	R\$ 904.715,00	28/08/2023	202.308.250.032.307	R\$ 904.715,00
26/09/2023	R\$ 904.715,00	26/09/2023	202.309.250.082.332	R\$ 904.715,00
26/10/2023	R\$ 904.715,00	26/10/2023	202.310.250.176.952	R\$ 904.715,00
27/11/2023	R\$ 904.715,00	27/11/2023	202.311.240.057.878	R\$ 904.715,00
22/12/2023	R\$ 904.715,00	22/12/2023	202.312.220.061.326	R\$ 904.715,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.768.269,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.856.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 164.657,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				13.789.507,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.872,31
				13.796.379,37

(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 RIBEIRÃO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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\$) (I+H+II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	267.706,50	24.189,00	267.706,50	291.895,50	-
Material médico e hospitalar	5.030.987,63	492.547,05	5.030.987,63	5.523.534,68	-
Gêneros alimentícios	1.267.499,64	43.313,18	1.267.499,64	1.310.812,82	-
Outros materiais de consumo	1.532.029,31	81.622,89	1.532.029,31	1.613.652,20	-
Serviços médicos *	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	645.554,69	24.186,32	645.554,69	669.741,01	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.224.207,40	0,00	1.224.207,40	1.224.207,40	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Tarifa paga a ser devolvida no exerc. seguinte	-	-	-	-	-
Próprios a serem realizados no exerc. seguinte	-	-	-	-	-
TOTAL	9.967.985,17	665.858,44	9.967.985,17	10.633.843,61	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

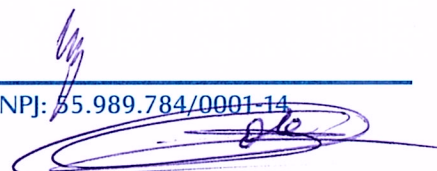
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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	13.796.379,37
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.633.843,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(I-F))	3.162.535,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.162.535,76

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 Convenente.

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2024

Responsável pela Entidade: Fernando de Toro Diaz
Por Procuração: Waldemar Del Arco Junior