

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 SAUDE, Nº 456 - 14085-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Fernando de Toro Díaz

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: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ANUAL - FEDERAL - RECOMPOSIÇÃO 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	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
15º Termo Rerratificação	17/11/2022	17/11/2022 À 31/12/2023	R\$ 55.279.704,90
16º Termo Rerratificação	02/12/2022	02/12/2022 À 31/12/2023	R\$ 55.279.704,90
17º Termo Rerratificação	21/12/2022	21/12/2022 À 31/12/2023	R\$ 55.616.233,90
18º Termo Rerratificação	09/03/2023	21/12/2022 À 31/12/2023	R\$ 67.791.966,50
19º Termo Rerratificação	05/07/2023	21/12/2022 À 31/12/2023	R\$ 70.876.599,02

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\$)
25/07/2023	2.241.582,69	25/07/2023	1	2.241.582,69
29/08/2023	1.342.022,94	29/08/2023	1	1.342.022,94
NF - 3316 - 12/09/2023	1.131.855,80	NF - 3316 - 12/09/2023	1	1.131.855,80
NF - 3401 - 05/10/2023	831.855,80	NF - 3401 - 05/10/2023	1	1.075.855,80
NF - 3422 - 19/10/2023	244.000,00	NF - 3422 - 19/10/2023	1	
NF - 3521 - 14/11/2023	1.085.855,80	NF - 3521 - 14/11/2023	1	1.085.855,80
NF 3637 - 07/12/2023	1.069.855,80	NF 3637 - 07/12/2023	1	1.069.855,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.947.028,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19.807,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.966.836,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.966.836,58

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

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\$) (I=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 976.088,37	R\$ -	R\$ 976.088,37	R\$ 976.088,37	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.456.848,69	R\$ -	R\$ 1.456.848,69	R\$ 1.456.848,69	
Material médico e hospitalar	R\$ 98.901,86	R\$ -	R\$ 98.901,86	R\$ 98.901,86	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 218.264,46	R\$ -	R\$ 218.264,46	R\$ 218.264,46	
Serviços médicos *	R\$ 4.722.076,77	R\$ -	R\$ 4.722.076,77	R\$ 4.722.076,77	
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\$ 173.999,26	R\$ -	R\$ 173.999,26	R\$ 173.999,26	
Tarifa paga a ser devolvida no Mês. seguinte	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,00
Próprios a serem realizados no Mês. seguinte	R\$ 327,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,09
TOTAL	R\$ 7.647.246,50	R\$ -	R\$ 7.646.179,41	R\$ 7.646.179,41	R\$ 1.067,09

(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	7.966.836,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.647.246,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	319.590,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	319.590,08

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, 30 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade: Fernando De Toro Diaz

Por Procuração: Waldemar Del Arco Junior

Assinatura: _____