



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: 2.024

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
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
20º Termo Rerratificação	28/09/2023	21/12/2022 À 31/12/2023	R\$ 75.251.645,20
21º Termo Rerratificação (2023)	29/11/2023	01/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 77.751.841,85
21º Termo Rerratificação (2024)	29/11/2023	01/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 77.751.841,85
22º Termo Rerratificação (2024)	07/02/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 109.876.672,98
23º Termo Rerratificação (2024)	27/05/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 112.473.772,36
24º Termo Rerratificação (2024)	10/07/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 113.668.373,63
25º Termo Rerratificação (2024)	12/09/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 114.268.373,63
26º Termo Rerratificação (2024)	13/11/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 114.896.212,54

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\$)
10/01/2024 - NF 3766	R\$ 1.550.563,79	10/1/2024	34.304.893	R\$ 1.550.563,79
10/01/2024 - NF 3767	R\$ 448.630,83			R\$ 448.630,83
10/01/2024 - NF 3768	R\$ 9.259,20			R\$ 9.259,20
10/01/2024 - NF 3770	R\$ 33.223,27			R\$ 33.223,27
10/01/2024 - NF 3771	R\$ 33.223,27			R\$ 33.223,27
25/01/2024 - NF 3781	R\$ 2.000.000,00	25/1/2024	33.689.705	R\$ 2.000.000,00
05/02/2024 - NF 3858	R\$ 1.548.990,43	5/2/2024	34.252.270	R\$ 1.548.990,43
05/02/2024 - NF 3859	R\$ 354.408,99			R\$ 354.408,99
05/02/2024 - NF 3860	R\$ 6.944,40			R\$ 6.944,40
09/02/2024 - NF 3865	R\$ 2.000.000,00	9/2/2024	33.860.241	R\$ 2.000.000,00
06/03/2024 - NF 3945	R\$ 1.557.916,07			R\$ 1.557.916,07

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

06/03/2024 - NF 3946	R\$ 322.490,49	6/3/2024	34.637.596	R\$ 322.490,49
06/03/2024 - NF 3954	R\$ 2.000.000,00			R\$ 2.000.000,00
05/04/2024 - NF 4036	R\$ 1.422.234,04	5/4/2024	34.637.596	R\$ 1.422.234,04
05/04/2024 - NF 4037	R\$ 302.752,56			R\$ 302.752,56
05/04/2024 - NF 4050	R\$ 2.000.000,00			R\$ 2.000.000,00
08/05/2024 - NF 4149	R\$ 2.000.000,00	08/05/2024	34.034.422	R\$ 2.000.000,00
09/05/2024 - NF 4131	R\$ 1.458.435,48	09/05/2024	33.745.321	R\$ 1.458.435,48
09/05/2024 - NF 4132	R\$ 489.098,65			R\$ 489.098,65
10/06/2024 - NF 4243	R\$ 1.488.834,02	10/06/2024	34.159.877	R\$ 1.488.834,02
10/06/2024 - NF 4246	R\$ 399.425,32			R\$ 399.425,32
11/06/2024 - NF 4259	R\$ 2.000.000,00	11/06/2024	33.745.321	R\$ 2.000.000,00
03/07/2024 - NF 4349	R\$ 1.464.659,20	03/07/2024	33.649.983	R\$ 1.464.659,20
03/07/2024 - NF 4350	R\$ 436.841,77			R\$ 436.841,77
03/07/2024 - NF 4353	R\$ 261.437,20			R\$ 261.437,20
11/07/2024 - NF 4363	R\$ 2.000.000,00	11/07/2024	33.745.321	R\$ 2.000.000,00
02/08/2024 - NF 4447	R\$ 1.461.307,21	02/08/2024	33.912.519	R\$ 1.461.307,21
02/08/2024 - NF 4448	R\$ 390.851,29			R\$ 390.851,29
02/08/2024 - NF 4449	R\$ 494.957,80			R\$ 494.957,80
08/08/2024 - NF 4459	R\$ 2.000.000,00	08/08/2024	33.752.550	R\$ 2.000.000,00
02/09/2024 - NF 4545	R\$ 362.216,54	02/09/2024	34.851.004	R\$ 362.216,54
02/09/2024 - NF 4546	R\$ 1.561.965,87			R\$ 1.561.965,87
02/09/2024 - NF 4547	R\$ 217.012,50			R\$ 217.012,50
09/09/2024 - NF 4459	R\$ 2.000.000,00	09/09/2024	34.150.862	R\$ 2.000.000,00
04/10/2024 - NF 4659	R\$ 1.590.803,75	04/10/2024	72/34.313.261	R\$ 1.590.803,75
04/10/2024 - NF 4660	R\$ 612.335,51			R\$ 612.335,51
04/10/2024 - NF 4661	R\$ 371.694,70			R\$ 371.694,70
11/10/2024 - NF 4675	R\$ 2.000.000,00	11/10/2024	72	R\$ 2.000.000,00
04/11/2024 - NF 4748	R\$ 1.613.751,73	04/11/2024	72/33.933.086	R\$ 1.613.751,73
04/11/2024 - NF 4749	R\$ 426.708,00			R\$ 426.708,00
11/11/2024 - NF 4772	R\$ 2.000.000,00	11/11/2024	72	R\$ 2.000.000,00
05/12/2024 - NF 4852	R\$ 1.642.260,88	05/12/2024	72/34.313.261	R\$ 1.642.260,88
05/12/2024 - NF 4853	R\$ 604.432,09			R\$ 604.432,09
06/12/2024 - NF 4863	R\$ 2.000.000,00	06/12/2024	72	R\$ 2.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				309.465,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.939.666,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56.476,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				49.305.608,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.612,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				49.310.221,29

(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 MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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): FEDERAL

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\$ 8.728.225,83	R\$ -	R\$ 8.728.225,83	R\$ 8.728.225,83	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 7.193.838,60	R\$ 668.201,17	R\$ 7.193.838,60	R\$ 7.862.039,77	
Material médico e hospitalar	R\$ 583.809,05	R\$ 16.495,47	R\$ 583.809,05	R\$ 600.304,52	
Gêneros alimentícios	R\$ 698.428,75	R\$ 38.867,73	R\$ 698.428,75	R\$ 737.296,48	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.224.573,57	R\$ 80.417,84	R\$ 1.224.573,57	R\$ 1.304.991,41	
Serviços médicos *	R\$ 24.530.904,83	R\$ -	R\$ 24.530.904,83	R\$ 24.530.904,83	
Outros serviços de terceiros	R\$ 595.212,93	R\$ 1.386,00	R\$ 595.212,93	R\$ 596.598,93	
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\$ 516.537,75	R\$ 20.085,00	R\$ 516.537,75	R\$ 536.622,75	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.234.831,48	R\$ 8.492,62	R\$ 2.234.831,48	R\$ 2.243.324,10	
TOTAL	R\$ 46.306.362,79	R\$ 833.945,83	R\$ 46.306.362,79	R\$ 47.140.308,62	R\$ -

(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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO FEDERAL A DEVOLVER.

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\$)
Tarifa paga a ser devolvida no Mês seguinte	R\$ 4,60	R\$ -	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ -
Próprios a serem realizados no Mês seguinte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4,60	R\$ -	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.310.221,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.140.313,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.169.908,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.169.908,07

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 2025.

Assinatura: _____

Responsável pela Entidade: Fernando de Toro Diaz