



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 munícipes que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida.

EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): JANEIRO À DEZEMBRO - 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
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\$)
02/01/2024 - NF - 3748 EXP. ADM. OFÍCIO N°75	R\$ 3.280,00	2/1/2024	550.028.000.094.518	R\$ 67.835,11
02/01/2024 - NF - 3749 EXP. ADM. OFÍCIO N°118	R\$ 47.142,60			
02/01/2024 - NF - 3750 EXP. ADM. OFÍCIO N°134	R\$ 143,72			
02/01/2024 - NF - 3751 EXP. ADM. OFÍCIO N°133	R\$ 16.144,98			
02/01/2024 - NF - 3752 EXP. ADM. OFÍCIO N°137	R\$ 361,81			
02/01/2024 - NF - 3753 EXP. ADM. OFÍCIO N°138	R\$ 762,00			
10/01/2024 - NF - 3739 EXP. ADM. OFÍCIO N°67	R\$ 1.966,00	10/1/2024	72	R\$ 540.918,37
10/01/2024 - NF - 3740 EXP. ADM. OFÍCIO N°69	R\$ 3.443,52			
10/01/2024 - NF - 3741 EXP. ADM. OFÍCIO N°117	R\$ 554,00			
10/01/2024 - NF - 3742 EXP. ADM. OFÍCIO N°119	R\$ 4.947,66			
10/01/2024 - NF - 3743 EXP. ADM. OFÍCIO N°125	R\$ 3.639,34			
10/01/2024 - NF - 3744 EXP. ADM. OFÍCIO N°132	R\$ 605,00			
10/01/2024 - NF - 3745 EXP. ADM. OFÍCIO N°135	R\$ 5.400,00			

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

10/01/2024 - NF - 3769	R\$ 520.362,85			
25/01/2024 - NF - 3830 EXP. ADM. OFÍCIO N°139	R\$ 180,00	25/1/2024	13.001	R\$ 180,00
03/02/2024 - NF - 3845 EXP. ADM. OFÍCIO N°114	R\$ 202.945,96	3/2/2024	72	R\$ 246.929,37
03/02/2024 - NF - 3846 EXP. ADM. OFÍCIO N°118	R\$ 15.495,54			
03/02/2024 - NF - 3847 EXP. ADM. OFÍCIO N°136	R\$ 28.487,87			
05/02/2024 - NF - 3861	R\$ 519.481,09	5/2/2024	72	R\$ 519.481,09
08/02/2024 - NF - 3867 EXP. ADM. OFÍCIO N°155	R\$ 3.387,40	8/2/2024	72	R\$ 3.387,40
06/03/2024 - NF - 3940 EXP. ADM. OFÍCIO N°130	R\$ 4.624,00	6/3/2024	72	R\$ 1.619.781,74
06/03/2024 - NF - 3941 EXP. ADM. OFÍCIO N°153	R\$ 18.039,96			
06/03/2024 - NF - 3942 EXP. ADM. OFÍCIO N°159	R\$ 20.400,00			
06/03/2024 - NF - 3947	R\$ 1.576.717,78			
07/03/2024 - NF - 3886 EXP. ADM. OFÍCIO N°141	R\$ 193,60	7/3/2024	72	R\$ 193,60
27/03/2024 - NF - 4028 EXP. ADM. OFÍCIO N°18	R\$ 254,00	27/3/2024	72	R\$ 254,00
04/04/2024 - NF - 4035 EXP. ADM. OFÍCIO N°156	R\$ 14.018,79	4/4/2024	72	14.018,79
05/04/2024 - NF - 4038	R\$ 1.256.112,82	5/4/2024	72	R\$ 1.256.112,82
08/05/2024 - NF - 4135 EXP. ADM. OFÍCIO N°26	R\$ 27.487,76	08/05/2024	72	70.223,11
08/05/2024 - NF - 4136 EXP. ADM. OFÍCIO N°20	R\$ 7.389,59			
08/05/2024 - NF - 4137 EXP. ADM. OFÍCIO N°15	R\$ 27.691,95			
08/05/2024 - NF - 4138 EXP. ADM. OFÍCIO N°158	R\$ 361,81			
08/05/2024 - NF - 4139 EXP. ADM. OFÍCIO N°157	R\$ 7.292,00			
09/05/2024 - NF - 4133	R\$ 1.491.214,29	09/05/2024	72	R\$ 1.491.214,29
03/06/2024 - NF - 4221 EXP. ADM. OFÍCIO N°22	R\$ 25.672,99	03/06/2024	72	30.704,99
03/06/2024 - NF - 4222 EXP. ADM. OFÍCIO N°24	R\$ 2.221,00			
03/06/2024 - NF - 4223 EXP. ADM. OFÍCIO N°25	R\$ 2.811,00			
04/06/2024 - NF - 4220 EXP. ADM. OFÍCIO N°16	R\$ 2.028,00	04/06/2024	72	2.028,00
10/06/2024 - NF - 4245	R\$ 1.508.790,25	10/06/2024	72	R\$ 1.508.790,25
26/06/2024 - NF - 4325 EXP. ADM. OFÍCIO N°21	R\$ 20.400,00	26/6/2024	72	R\$ 20.400,00
03/07/2024 - NF - 4352	R\$ 1.463.277,64	03/07/2024	72	1.463.277,64
23/07/2024 - NF - 4419 EXP. ADM. OFÍCIO N°49	R\$ 1.085,43	23/07/2024	72	R\$ 139.500,70
23/07/2024 - NF - 4420 EXP. ADM. OFÍCIO N°37	R\$ 29.186,19			
23/07/2024 - NF - 4421 EXP. ADM. OFÍCIO N°45	R\$ 29.654,88			
23/07/2024 - NF - 4422 EXP. ADM. OFÍCIO N°33	R\$ 2.532,67			
23/07/2024 - NF - 4423 EXP. ADM. OFÍCIO N°29	R\$ 30.098,05			
23/07/2024 - NF - 4424 EXP. ADM. OFÍCIO N°19	R\$ 28.695,48			
23/07/2024 - NF - 4425 EXP. ADM. OFÍCIO N°23	R\$ 18.248,00			
01/08/2024 - NF - 4438 EXP. ADM. OFÍCIO N°35	R\$ 6.000,00	01/08/2024	72	17.672,79
01/08/2024 - NF - 4439 EXP. ADM. OFÍCIO N°39	R\$ 4.189,00			
01/08/2024 - NF - 4440 EXP. ADM. OFÍCIO N°43	R\$ 2.400,00			
01/08/2024 - NF - 4441 EXP. ADM. OFÍCIO N°46	R\$ 5.083,79			
02/08/2024 - NF - 4450	R\$ 1.426.858,60	02/08/2024	72	R\$ 1.426.858,60
26/08/2024 - NF - 4521 EXP. ADM. OFÍCIO N°28	R\$ 242,00			

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

26/08/2024 - NF - 4522 EXP. ADM. OFÍCIO N°36	R\$ 169,40	26/08/2024	72	R\$ 27.242,42
26/08/2024 - NF - 4523 EXP. ADM. OFÍCIO N°44	R\$ 677,60			
26/08/2024 - NF - 4524 EXP. ADM. OFÍCIO N°30	R\$ 20.083,42			
26/08/2024 - NF - 4525 EXP. ADM. OFÍCIO N°40	R\$ 6.070,00			
02/09/2024- NF - 4549	R\$ 1.661.285,39	02/09/2024	72	R\$ 1.661.285,39
09/09/2024 - NF - 4564 EXP. ADM. OFÍCIO N°54	R\$ 800,00	09/09/2024	72	R\$ 3.865,00
09/09/2024 - NF - 4565 EXP. ADM. OFÍCIO N°53	R\$ 3.065,00			
20/09/2024 - NF - 4613 EXP. ADM. OFÍCIO N°32	R\$ 980,00	20/09/2024	72	R\$ 980,00
04/10/2024- NF - 4663	R\$ 1.608.620,12	04/10/2024	72	R\$ 1.608.620,12
29/10/2024 - NF - 4727 EXP. ADM. OFÍCIO N°41	R\$ 23.311,85	29/10/2024	72	R\$ 292.992,99
29/10/2024 - NF - 4728 EXP. ADM. OFÍCIO N°50	R\$ 21.903,42			
29/10/2024 - NF - 4729 EXP. ADM. OFÍCIO N°57	R\$ 32.318,64			
29/10/2024 - NF - 4730 EXP. ADM. OFÍCIO N°65	R\$ 72.639,88			
29/10/2024 - NF - 4731 EXP. ADM. OFÍCIO N°74	R\$ 370,00			
29/10/2024 - NF - 4732 EXP. ADM. OFÍCIO N°34	R\$ 2.828,00			
29/10/2024 - NF - 4733 EXP. ADM. OFÍCIO N°54	R\$ 508,00			
29/10/2024 - NF - 4734 EXP. ADM. OFÍCIO N°58	R\$ 44.676,76			
29/10/2024 - NF - 4735 EXP. ADM. OFÍCIO N°71	R\$ 23.359,08			
29/10/2024 - NF - 4736 EXP. ADM. OFÍCIO N°80	R\$ 27.911,08			
29/10/2024 - NF - 4737 EXP. ADM. OFÍCIO N°68	R\$ 42.762,28			
29/10/2024 - NF - 4738 EXP. ADM. OFÍCIO N°47	R\$ 150,00			
29/10/2024 - NF - 4739 EXP. ADM. OFÍCIO N°42	R\$ 254,00			
04/11/2024- NF - 4752	R\$ 1.651.482,51	04/11/2024	72	R\$ 1.651.482,51
13/11/2024 - NF - 4780 EXP. ADM. OFÍCIO N°72	R\$ 3.739,50	13/11/2024	72	R\$ 9.312,01
13/11/2024 - NF - 4781 EXP. ADM. OFÍCIO N°63	R\$ 1.541,00			
13/11/2024 - NF - 4782 EXP. ADM. OFÍCIO N°62	R\$ 1.395,00			
13/11/2024 - NF - 4783 EXP. ADM. OFÍCIO N°60	R\$ 2.096,51			
13/11/2024 - NF - 4785 EXP. ADM. OFÍCIO N°38	R\$ 540,00			
29/11/2024 - NF - 4839 EXP. ADM. OFÍCIO N°86	R\$ 83.017,77	29/11/2024	72	R\$ 83.167,77
29/11/2024 - NF - 4840 EXP. ADM. OFÍCIO N°61	R\$ 150,00			
03/12/2024 - NF - 4845 EXP. ADM. OFÍCIO N°94	R\$ 50.965,74	03/12/2024	72	R\$ 96.906,68
03/12/2024 - NF - 4846 EXP. ADM. OFÍCIO N°98	R\$ 45.940,94			
05/12/2024- NF - 4855	R\$ 1.710.666,39	05/12/2024	72	R\$ 1.710.666,39
18/12/2024 - NF - 4918 EXP. ADM. OFÍCIO N°82	R\$ 4.069,00	18/12/2024	72	R\$ 4.069,00
20/12/2024 - NF - 4922 EXP. ADM. OFÍCIO N°75	R\$ 3.205,80	20/12/2024	72	R\$ 91.939,20
20/12/2024 - NF - 4923 EXP. ADM. OFÍCIO N°83	R\$ 38.018,76			
20/12/2024 - NF - 4924 EXP. ADM. OFÍCIO N°109	R\$ 50.714,64			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				115.138,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.682.292,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.903,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				17.800.333,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				326,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				17.800.659,47

(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.

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECOMPOSIÇÃO.

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\$ 9.785.146,32	R\$ -	R\$ 9.785.146,32	R\$ 9.785.146,32	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Reemb.Exp.ADM.Ordens NFS (3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3 720,3721,3748,3749,3750,3751,3752,3830,3845,38 46,3847,3867,3886,3940,3941,3942,3739,3740,374 1,3742,3743,3744,3745,4023,4035,4135,4136,4137, 4138,4139,4220,4221,4222,4223,4325,4419,4420,4 421,4422,4423,4424,4425,4438,4439,4440,4441,45	R\$ 1.384.287,48	R\$ -	R\$ 1.384.287,48	R\$ 1.384.287,48	
Medicamentos	R\$ 187.178,86	R\$ -	R\$ 187.178,86	R\$ 187.178,86	
Material médico e hospitalar	R\$ 7.830,08	R\$ -	R\$ 7.830,08	R\$ 7.830,08	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.333,94	R\$ -	R\$ 16.333,94	R\$ 16.333,94	
Serviços médicos *	R\$ 5.970.923,63	R\$ -	R\$ 5.970.923,63	R\$ 5.970.923,63	
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\$ 215.982,36	R\$ -	R\$ 215.982,36	R\$ 215.982,36	
TOTAL	R\$ 17.567.682,67	R\$ -	R\$ 17.567.682,67	R\$ 17.567.682,67	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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL.

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\$ 4.185,30	R\$ -	R\$ 4.185,30	R\$ 4.185,30	R\$ -
Próprios a serem realizados no Mês seguinte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.185,30	R\$ -	R\$ 4.185,30	R\$ 4.185,30	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.800.659,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.571.867,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	228.791,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	228.791,50



SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

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