

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 MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 55.989.784/0001-14
ENDEREÇO e CEP: AV. DA SAUDADE, Nº 456 - 14085-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Fernando de Toro Diaz
CPF: 026.628.448-50
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2024
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\$)
25/01/2024	R\$ 904.715,00	25/01/2024	202.401.240.032.574	R\$ 904.715,00
26/02/2024	R\$ 904.715,00	26/02/2024	202.402.230.044.689	R\$ 904.715,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.162.535,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.809.430,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95.656,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.067.622,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.067.634,19

(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.

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	1.057.720,44	0,00	1.057.720,44	1.057.720,44	
Material médico e hospitalar	1.277.395,72	531,86	1.277.395,72	1.277.927,58	
Gêneros alimentícios	707.203,63	62.418,08	707.203,63	769.621,71	
Outros materiais de consumo	1.105.361,35	41.935,39	1.105.361,35	1.147.296,74	
Serviços médicos *	-			-	
Outros serviços de terceiros	114.771,89	0,00	114.771,89	114.771,89	
Locação de imóveis	-			-	
Locações diversas	-			-	
Utilidades públicas (7)	700.295,83	0,00	700.295,83	700.295,83	
Combustível	-			-	
Bens e materiais permanentes	-			-	
Obras	-			-	
Despesas financeiras e bancárias	-			-	
Outras despesas	-			-	
TOTAL	4.962.748,86	104.885,33	4.962.748,86	5.067.634,19	-

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.067.634,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.067.634,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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 Junho de 2024

Responsável pela Entidade: Fernando de Toro Diaz

