


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

e-mail: scпта@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
 Rua Caramuru, 568 Fone: (18) 3247-1133
 CEP 19700-023 - Paraguaçu Paulista – SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de misericórdia de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 53.638.649/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Caramuru, 568, Centro, Paraguaçu Paulista/SP – CEP 19700-023

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Godofredo Ribeiro de Freitas Filho

CPF: 407.843.048-15

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO IMEDIATO DE DISPONIBILIDADE MÉDICA ESPECIALIZADA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA DEMANDA DO MUNICÍPIO E REFERÊNCIAS, COM RESOLUTIVIDADE QUANTO À DEMANDA CLÍNICA E/OU CIRURGIA

EXERCÍCIO: ANUAL - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	17/09/2019	01/09/2019 à 31/08/2024	R\$ 1.901.636,16
Termo Aditivo Nº 43/2021	07/10/2021	01/09/2021 à 31/08/2022	R\$ 2.123.255,16
Termo Aditivo Nº 18/2022	03/11/2022	01/09/2022 à 31/08/2023	R\$ 2.463.437,93

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\$)
21/12/2021	R\$ 176.937,93	20/01/2022	202201180000326	R\$ 176.937,93
20/01/2022	R\$ 176.937,93	21/02/2022	202202170005154	R\$ 176.937,93
19/02/2022	R\$ 176.937,93	21/03/2022	202203170001004	R\$ 176.937,93
21/03/2022	R\$ 176.937,93	20/04/2022	550105000024331	R\$ 176.937,93
20/04/2022	R\$ 176.937,93	23/05/2022	550105000024331	R\$ 176.937,93
20/05/2022	R\$ 176.937,93	21/06/2022	550105000024331	R\$ 176.937,93
19/06/2022	R\$ 176.937,93	26/07/2022	550105000024331	R\$ 176.937,93
19/07/2022	R\$ 176.937,93	25/08/2022	202208230000283	R\$ 176.937,93
18/08/2022	R\$ 176.937,93	30/09/2022	550105000024331	R\$ 176.937,93
22/09/2022	R\$ 205.286,49	04/11/2022	550105000024331	R\$ 205.286,49
24/10/2022	R\$ 205.286,49	01/12/2022	202211290041498	R\$ 205.286,49
23/11/2022	R\$ 205.286,49	19/12/2022	202212150028278	R\$ 205.286,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.293,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.208.300,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.700,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.231.295,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.231.295,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de misericórdia de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

e-mail: scppta@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br

Rua Caramuru, 568 Fone: (18) 3247-1133

CEP 19700-023 - Paraguaçu Paulista – SP

despesas incorridas e pagas no Exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.222.943,30		R\$ 2.222.943,30	R\$ 2.222.943,30	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 2.222.943,30		R\$ 2.222.943,30	R\$ 2.222.943,30	






SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

e-mail: scppta@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
 Rua Caramuru, 568 Fone: (18) 3247-1133
 CEP 19700-023 - Paraguaçu Paulista – SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.231.295,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.222.943,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.352,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.352,24


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 Parceiro.

Usuário: CINTIA GRETER ARCHILA

Paraguaçu Paulista, 31/01/2023

Godofredo Ribeiro De Freitas Filho – Provedor - 407.843.048-15 : _____ 

Conselheiros:

Marcio José de Paiva - 277.824.798-00 : _____ 

Marcos Rodrigues Da Silva - 368.012.218-76 : _____ 

Marcos Oldack Silva - 137.136.748-50 : _____ 