



Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista  
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: stacasapta@netonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br  
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-000  
Paraguaçu Paulista - SP

**ANEXO RP - 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista  
CNPJ: 53.638.649/0001-07  
ENDEREÇO e CEP: Rua: Caramuru, nº. 568- Centro CEP- 19.700-000  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Osnir Zancanaro - Provedor  
CPF: [REDACTED]  
OBJETO: Custeio e manutenção da prestação de serviços de Pronto Atendimento em Paraguaçu Paulista, garantindo o atendimento 24 horas de todas as pessoas que necessitam dos serviços de urgência, emergência e ambulatorial.  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2019	17/09/2019	01/09/19 a 31/08/2024	2.178.507,48 anual

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Set/2019	R\$ 181.542,29	05/11/2019		R\$ 181.542,29
Out/2019	R\$ 181.542,29	05/12/2019		R\$ 181.542,29
Nov/2019	R\$ 181.542,29	20/12/2019		R\$ 181.542,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	544.626,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	169,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	544.796,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	669,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	545.466,06

- (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 entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista  
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: stacasapla@netonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br  
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-000  
Paraguaçu Paulista - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEG. OU FINAL. DAS DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESP. CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamento	R\$ 30.779,60		R\$ 30.779,60	R\$ 30.779,60	
Mat.médico e hospitalar (*)	R\$ 8.675,84		R\$ 8.675,84	R\$ 8.675,84	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros mat. de consumo				R\$ -	
Serv. Médicos	R\$ 446.612,46		R\$ 446.612,46	R\$ 446.612,46	
Outros serv. de				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locação diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e mat. permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Desp.financieiras e Outras despesas	R\$ 894,80		R\$ 669,35	R\$ 669,35	R\$ 225,45
Total	R\$ 486.962,70	R\$ -	R\$ 486.737,25	R\$ 486.737,25	R\$ 225,45

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônos e pessoa jurídicas  
 (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  
 (\*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 545.466,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 486.737,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 58.728,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 58.728,81

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA, 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.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2019.

Responsável pela Conveniada:

Osnir Zancanaro  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcos Oldack Silva  
RG n.º [REDACTED]-SSP-SP

Antônio Faustino  
RG n.º [REDACTED]-SSP-SP

Márcio José de Paiva  
RG n.º [REDACTED]-SSP-SP