



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 19700-023
Paraguaçu Paulista – SP

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

ORGAO PUBLICO 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- 19.700-023
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Godofredo Ribeiro de Freitas Filho – Provedor
CPF: [REDACTED]
OBJETO: Custeio - Pronto Atendimento Médico
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal- Fonte 1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2019	17/09/2019	01/09/2019 a 31/08/2024	R\$ 2.178.507,48
Termo Aditivo nº 066/2020	02/10/2020	01/09/2020 a 31/08/2024	R\$ 2.231.663,04

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
DEZ/2019	R\$ 181.542,29	23/01/2020	3.761.643	R\$ 181.542,29
JAN/2020	R\$ 181.542,29	20/02/2020	6.155.183	R\$ 181.542,29
FEV/2020	R\$ 181.542,29	20/03/2020	3.357.784	R\$ 181.542,29
MAR/2020	R\$ 181.542,29	17/04/2020	8.576.918	R\$ 181.542,29
ABRIL/2020	R\$ 181.542,29	20/05/2020	8.752.321	R\$ 181.542,29
MAIO/2020	R\$ 181.542,29	17/06/2020	191.115.638	R\$ 181.542,29
JUN/2019	R\$ 181.542,29	17/07/2020	307.053.633	R\$ 181.542,29
JUL2020	R\$ 181.542,29	17/08/2020	421.991.142	R\$ 181.542,29
NOV/2020	R\$ 185.971,92	16/12/2020	947.062.733	R\$ 185.971,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	58.728,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	1.638.310,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	270,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	43,14
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	1.697.352,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	225,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	1.697.578,18

NOTA EXPLICATIVA: linha (D) Outras receitas decorrentes da Execução do Ajuste referecia há correção monetária e de devoluções.

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 2020 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: stacasappta@netonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-023
Paraguaçu Paulista – SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL- Fonte 1					
CATEG. OU FINAL. DAS DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESP. CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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\$ -	
Medicamentos	R\$ 79.618,56		R\$ 79.618,56	R\$ 79.618,56	
Mat.médico e hospitalar (*)	R\$ 37.617,79		R\$ 37.617,79	R\$ 37.617,79	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros mat. de consumo				R\$ -	
Serv. médicos	R\$ 1.496.360,53		R\$ 1.496.360,53	R\$ 1.496.360,53	
Outros serv.de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locação diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e mat. permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Desp.financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 225,45		R\$ 225,45	R\$ -
Outras despesas					
Total	R\$ 1.613.596,88	R\$ 225,45	R\$ 1.613.596,88	R\$ 1.613.822,33	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.697.578,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.613.822,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 83.755,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 83.755,85

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, 29 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


Godofredo Ribeiro de Freitas Filho
Provedor