


**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

e-mail: [scppta@hotmail.com](mailto:scppta@hotmail.com) home page: [www.hospitalparaguaçu.com.br](http://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:** RICARDO PRADO DE OLIVEIRA

**CPF:** [REDACTED]

**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:** 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023

**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 18/2022	03/11/2022	01/09/2022 à 31/08/2023	R\$ 2.463.437,93
Termo Aditivo Nº 28/2023	20/07/2023	21/07/2023 à 21/07/2024	R\$ 1.050.566,40
Termo Aditivo Nº 42/2023	22/09/2023	01/09/2023 à 31/08/2024	R\$ 2.252.408,52

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\$)
21/12/2022	R\$ 205.286,49	23/01/2023	00336	R\$ 205.286,49
20/01/2023	R\$ 205.286,49	16/02/2023	01386	R\$ 205.286,49
22/02/2023	R\$ 205.286,49	20/03/2023	24331	R\$ 205.286,49
21/03/2023	R\$ 205.286,49	20/04/2023	02885	R\$ 205.286,49
24/04/2023	R\$ 205.286,49	22/05/2023	24331	R\$ 205.286,49
22/05/2023	R\$ 205.286,49	29/06/2023	24331	R\$ 205.286,49
20/07/2023	R\$ 205.286,49	20/07/2023	550105000024331	R\$ 205.286,49
20/08/2023	R\$ 197.022,57	31/08/2023	202308290003326	R\$ 197.022,57
10/09/2023	R\$ 187.700,71	26/09/2023	550105000024331	R\$ 180.494,58
10/10/2023	R\$ 187.700,71	23/10/2023	202310190001454	R\$ 187.700,71
10/11/2023	R\$ 187.700,71	17/11/2023	202311140013668	R\$ 187.700,71
10/12/2023	R\$ 187.700,71	20/12/2023	550105000024331	R\$ 187.700,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.352,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.377.624,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.281,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.389.258,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.389.258,87

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: [scпта@hotmail.com](mailto:scпта@hotmail.com) home page: [www.hospitalparaguaçu.com.br](http://www.hospitalparaguaçu.com.br)  
 Rua Caramuru, 568 Fone: (18) 3247-1133  
 CEP 19700-023 - Paraguaçu Paulista - SP

despesas incorridas e pagas no Exercício 2023 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.387.696,23	R\$ 0,00	R\$ 2.387.696,23	R\$ 2.387.696,23	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.387.696,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.387.696,23</b>	<b>R\$ 2.387.696,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>



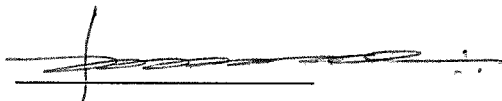
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

e-mail: [scppta@hotmail.com](mailto:scppta@hotmail.com) home page: [www.hospitalparaguaçu.com.br](http://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\$ 2.389.258,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.387.696,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.562,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.562,64

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.

Paraguaçu Paulista, 31/01/2024



RICARDO PRADO DE OLIVEIRA – Provedor em Exercício - 

Conselheiros:

Marcio José de Paiva -  :

Marcos Rodrigues Da Silva -  :

Marcos Oldack Silva -  :