



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

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: ██████████

OBJETO DA PARCERIA: 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: 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2019	17/09/2019	01/09/2019 à 31/08/2024	R\$ 2.178.507,48
Termo Aditivo Nº 17/2022	03/11/2022	01/09/2022 à 31/08/2023	R\$ 2.550.929,68
Termo Aditivo Nº 43/2023	26/09/2023	01/09/2023 à 31/08/2024	R\$ 2.859.140,40

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\$)
07/12/2022	R\$ 212.577,47	23/01/2023	00335	R\$ 212.577,47
07/01/2023	R\$ 212.577,47	16/02/2023	01385	R\$ 212.577,47
07/02/2023	R\$ 212.577,47	20/03/2023	24331	R\$ 212.577,47
10/03/2023	R\$ 212.577,47	20/04/2023	2886	R\$ 212.577,47
08/04/2023	R\$ 212.577,47	22/05/2023	24331	R\$ 212.577,47
07/05/2023	R\$ 212.577,47	20/06/2023	24331	R\$ 212.577,47
07/07/2023	R\$ 212.577,47	20/07/2023	550105000024331	R\$ 212.577,47
05/08/2023	R\$ 212.577,47	24/08/2023	202308220000803	R\$ 212.577,47
07/09/2023	R\$ 212.577,51	26/09/2023	550105000024331	R\$ 212.577,51
10/10/2023	R\$ 238.261,70	25/10/2023	550105000024331	R\$ 238.261,70
10/11/2023	R\$ 238.261,70	17/11/2023	202311140001404	R\$ 238.261,70
10/12/2023	R\$ 238.261,70	20/12/2023	550105000024331	R\$ 238.261,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.061,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.627.982,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.648,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.632.692,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.632.692,22

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 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 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\$ 284.390,46	R\$ 38.842,75	R\$ 240.285,24	R\$ 279.127,99	R\$ 44.105,22
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 105.717,12	R\$ 0,00	R\$ 84.993,88	R\$ 84.993,88	R\$ 20.723,24
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\$ 2.195.773,91	R\$ 259,56	R\$ 2.195.773,91	R\$ 2.196.033,47	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
TOTAL	R\$ 2.585.881,49	R\$ 39.102,31	R\$ 2.521.053,03	R\$ 2.560.155,34	R\$ 64.828,46



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\$ 2.632.692,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.560.155,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 72.536,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 72.536,88

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 - [REDACTED]

Conselheiros:

Marcio José de Paiva - [REDACTED] : _____

Marcos Rodrigues Da Silva - [REDACTED] : _____

Marcos Oldack Silva - [REDACTED] : _____