


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: 087. [REDACTED] -70

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: 2024 - Intervalo: 01/01/2024 - 31/08/2024

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 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\$)
20/01/2024	R\$ 187.700,71	17/01/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/02/2024	R\$ 187.700,71	20/02/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/03/2024	R\$ 187.700,71	20/03/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/04/2024	R\$ 187.700,71	11/04/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/05/2024	R\$ 187.700,71	20/05/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/06/2024	R\$ 187.700,71	20/06/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/07/2024	R\$ 187.700,71	22/07/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/08/2024	R\$ 187.700,71	20/08/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
20/08/2024	R\$ 187.700,71	29/08/2024	550.105.000.024.33 1	R\$ 187.700,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.562,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.689.306,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.995,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.692.864,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.692.864,93
--	--	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de misericórdia de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2024 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\$ 1.692.864,93	R\$ 0,00	R\$ 1.692.864,93	R\$ 1.692.864,93	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\$ 1.692.864,93	R\$ 0,00	R\$ 1.692.864,93	R\$ 1.692.864,93	R\$ 0,00

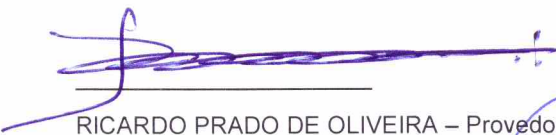

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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\$ 1.692.864,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.692.864,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 30/09/2024


 RICARDO PRADO DE OLIVEIRA – Provedor - 087 [REDACTED]-70

Conselheiros:

Marcos Oldack Silva - 137. [REDACTED]-50 : _____

Marcos Rodrigues Da Silva - 368 [REDACTED]-76 : _____

Marcio José de Paiva - 277 [REDACTED]-00 : _____