


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

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\$)
10/12/2023	R\$ 238.261,70	19/01/2024	202.401.170.000.204	R\$ 238.261,70
10/01/2024	R\$ 238.261,70	20/02/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/02/2024	R\$ 238.261,70	20/03/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/03/2024	R\$ 238.261,70	22/04/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/04/2024	R\$ 238.261,70	20/05/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/05/2024	R\$ 238.261,70	20/06/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/06/2024	R\$ 238.261,70	22/07/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/07/2024	R\$ 238.261,70	20/08/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
10/08/2024	R\$ 238.261,70	29/08/2024	550.105.000.024.331	R\$ 238.261,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72.536,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.144.355,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.155,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.220.047,25
(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\$ 2.220.047,25
--	--	------------------

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\$ 212.702,22	R\$ 47.435,73	R\$ 212.702,22	R\$ 260.137,95	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 263.229,52	R\$ 20.723,24	R\$ 263.229,52	R\$ 283.952,76	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\$ 1.675.956,54	R\$ 0,00	R\$ 1.675.956,54	R\$ 1.675.956,54	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\$ 2.151.888,28	R\$ 68.158,97	R\$ 2.151.888,28	R\$ 2.220.047,25	R\$ 0,00

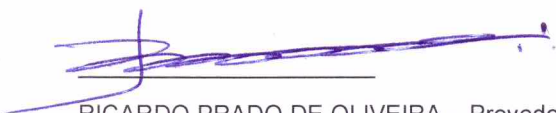

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

e-mail: scпта@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
 Rua Caramuru, 568 Fone: (18) 3247-1133
 CEP 19700-023 - Paraguaçu Paulista – SP

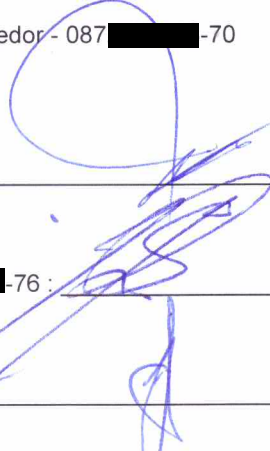
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.220.047,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.220.047,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO 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 :