



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: Godofredo Ribeiro de Freitas Filho

CPF: 407.843.048-15

OBJETO DA PARCERIA: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NA REGIÃO, COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA), NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-SANTA CASA II.

☐

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE - 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2020	23/04/2020	01/01/2020 à 31/12/2023	R\$ 972.000,00

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\$)
10/12/2022	R\$ 20.250,00	01/02/2023	550105000024331	R\$ 20.250,00
10/01/2023	R\$ 20.250,00	09/02/2023	550105000024331	R\$ 20.250,00
10/02/2023	R\$ 20.250,00	09/03/2023	202303070006260	R\$ 20.250,00
10/03/2023	R\$ 20.250,00	11/04/2023	202304060007528	R\$ 20.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.122,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 733,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.856,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.856,19



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

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 1º QUADRIMESTRE - 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	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 20.725,10		R\$ 20.725,10	R\$ 20.725,10	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 56.700,00		R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 77.425,10		R\$ 77.425,10	R\$ 77.425,10	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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\$ 95.856,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.425,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.431,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.431,09

Prefeitura Municipal de Paraguaçu-SPtencao

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.

Usuário: CINTIA GRETER ARCHILA

Paraguaçu Paulista, 15/05/2023

Godofredo Ribeiro De Freitas Filho – Provedor - 407.843.048-15 : _____ 

Conselheiros:

Marcio José de Paiva - 277.824.798-00 : _____ 

Marcos Rodrigues Da Silva - 368.012.218-76 : _____ 

Marcos Oldack Silva - 137.136.748-50 : _____