



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

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: 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: ANUAL - 2022

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
Aditivo Vigência e Valor Nº 44/2021	07/10/2021	01/09/2021 à 31/08/2022	R\$ 2.432.393,28
Aditivo Vigência e Valor Nº 17/2022	03/11/2022	01/09/2022 à 31/08/2023	R\$ 2.550.929,68

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\$)
EX. ANT. - 10/12/2021	R\$ 202.699,44	20/01/2022	327	R\$ 202.699,44
09/01/2022	R\$ 202.699,44	21/02/2022	5155	R\$ 202.699,44
08/02/2022	R\$ 202.699,44	21/03/2022	1003	R\$ 202.699,44
10/03/2022	R\$ 202.699,44	20/04/2022	24331	R\$ 202.699,44
09/04/2022	R\$ 202.699,44	19/05/2022	24331	R\$ 202.699,44
08/05/2022	R\$ 202.699,44	30/06/2022	12225	R\$ 202.699,44
08/06/2022	R\$ 202.699,44	26/07/2022	550105000024331	R\$ 202.699,44
08/07/2022	R\$ 202.699,44	18/08/2022	202208160004277	R\$ 202.699,44
07/08/2022	R\$ 202.699,44	20/09/2022	550105000024331	R\$ 202.699,44
06/09/2022	R\$ 212.577,47	04/11/2022	550105000024331	R\$ 212.577,47
07/10/2022	R\$ 212.577,47	22/11/2022	550105000024331	R\$ 212.577,47
08/11/2022	R\$ 212.577,47	19/12/2022	202212150028279	R\$ 212.577,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.258,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.462.027,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.454,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.513.740,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.513.740,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de



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

misericórdia de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2022 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\$ 58.486,73		R\$ 58.486,73	R\$ 58.486,73	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 183.317,58		R\$ 183.317,58	R\$ 183.317,58	
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\$ 2.268.874,45		R\$ 2.268.874,45	R\$ 2.268.874,45	
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\$ 2.510.678,76		R\$ 2.510.678,76	R\$ 2.510.678,76	



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\$ 2.513.740,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.510.678,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.061,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.061,84

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, 31/01/2023

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 : _____