



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-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 A SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS 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: ANUAL - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2020	23/04/2020	01/01/2020 a 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	R\$ 20.250,00	20/01/2022	202201180000328	R\$ 20.250,00
10/01/2022	R\$ 20.250,00	24/02/2022	550105000024331	R\$ 20.250,00
10/02/2022	R\$ 20.250,00	14/03/2022	202203100012813	R\$ 20.250,00
10/03/2022	R\$ 20.250,00	11/04/2022	202204070007386	R\$ 20.250,00
10/05/2022	R\$ 20.250,00	19/05/2022	202205170001011	R\$ 20.250,00
10/06/2022	R\$ 20.250,00	13/06/2022	202206090014878	R\$ 20.250,00
10/07/2022	R\$ 20.250,00	11/07/2022	202207070010721	R\$ 20.250,00
10/08/2022	R\$ 20.250,00	08/08/2022	202208040005804	R\$ 20.250,00
10/09/2022	R\$ 20.250,00	15/09/2022	202209130002445	R\$ 20.250,00
10/10/2022	R\$ 20.250,00	14/10/2022	202210110000169	R\$ 20.250,00
10/11/2022	R\$ 20.250,00	14/11/2022	202211100004132	R\$ 20.250,00
10/12/2022	R\$ 20.250,00	15/12/2022	202212130012782	R\$ 20.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.018,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 243.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.113,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 251.131,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 251.131,96

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 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\$ 49.991,94		R\$ 49.991,94	R\$ 49.991,94	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.917,52		R\$ 16.917,52	R\$ 16.917,52	
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\$ 170.100,00		R\$ 170.100,00	R\$ 170.100,00	
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\$ 237.009,46		R\$ 237.009,46	R\$ 237.009,46	

A. 
 2



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\$ 251.131,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 237.009,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.122,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.122,50

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 : _____