

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA

**DEMONSTRATIVO DE ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS**

LEI Nº 13019 DE 31/07/2014 ART 11 SEÇÃO III - TRANSPARENCIA E CONTROLE

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858.0001.44

IE: 349.026.957.112

IM: 46960300

RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769 CENTRO, IGARAPAVA SP 14.540.000

II - CONVENIO - PLANO OPERATIVO

ASSINATURA DO CONVENIO: 23 DE SETEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$6.691.141,44 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 557.595,12

VALOR REPASSE: R\$ 136.941,07

DOC. EMPENHO: 27 DE 08/01/2020

VALOR REPASSE: R\$ R\$ 43.914,00

DOC. EMPENHO: 156 DE 17/01/2020

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 2.192,54

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 24/02/2020

DATA DA ENTREGA: 28/02/2020

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de despesas com prestadores de serviços, materiais de uso e consumo, materiais hospitalares, medicamentos, prestadores de serviços médicos, entre outros conforme notas fiscais e comprovantes enviados.

IGARAPAVA, 05/03/2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157

CONFERE  
ADMINISTRADORA HOSPITALAR  
FABIANA TUYCHI DE ASSIS  
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ:49.376.858/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000

RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE

CPF: 138.756.698-94

OBJETO: SERVIÇO ESSENCIAL A VIDA NO AMBITO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ARTIGO 57 II E 116 DA LEI 8666/93

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 821/2018	23/09/2019	22/09/2020	R\$ 1.955.170,32
Aditamento nº			


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\$
02/01/2020	R\$ 136.941,07	08/01/2020	27	R\$ 136.941,07
02/01/2020	43.914,00	17/01/2020	156	R\$ 43.914,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.855,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 180.855,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.855,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 18 DE FEVEREIRO 2020

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157  
CPF: 138.756.698-94

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0

Recebido 28/02/2020  
Génica

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					R\$ -
Recursos humanos (6)					R\$ -
Medicamentos	R\$ 38.872,90		R\$ 38.872,90		R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 31.450,47		R\$ 31.450,47		R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ -
Outros mat. de consumo					R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 91.046,04		R\$ 91.046,04		R\$ -
Outros serviços terceiros					R\$ -
Locação de imóveis					R\$ -
Locações diversas					R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.678,20		R\$ 21.678,20		R\$ -
Combustível					R\$ -
Bens e mat. permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
DesP. Financ. e bancárias					R\$ -
Outras despesas					R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 183.047,61</b>		<b>R\$ 183.047,61</b>		<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. <sup>(\*)</sup> Apenas para entidades da área da Saúde.

**Mario César do Bomfim**  
Contador  
CRC: SP 291341/0-6  
Santa Casa de Igarapava

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 180.855,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 183.047,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 Conveniente

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO ANTERIOR CONFORME EXTRATO	R\$ -
VALOR TOTAL RECEBIDO EMPENHOS	R\$ 180.855,07
SOMA	R\$ 180.855,07
VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03% + RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.192,54
VALOR TOTAL NA CONTA	R\$ 183.047,61
VALOR TOTAL QUE ESTAVA NA CONTA	R\$ 183.047,61
DESPESAS PAGAS	R\$ 183.047,61
VALOR EXTRATO -BANCO	R\$ -

*Mário César do Bonfim*  
 CRC: SP 24134/10-6  
 Santa Casa de Igarapava