

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\$192.291,25

DOC. EMPENHO: 2732 de 31/03/2020

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 3080,13

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 30/04/2020

DATA DA ENTREGA: 24/04/2020

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de despesas com salários, férias, materiais, medicamentos, prestadores de serviços médicos, entre outros conforme notas fiscais e comprovantes enviados.

IGARAPAVA, 24/04/2020


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: OBJETO: SERVIÇO ESSENCIAL A VIDA NO AMBITO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ARTIGO 57 II E 116 DA LEI
8666/93
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 821/2018	23/09/2019	22/09/2020	R\$ 4.735.971,12

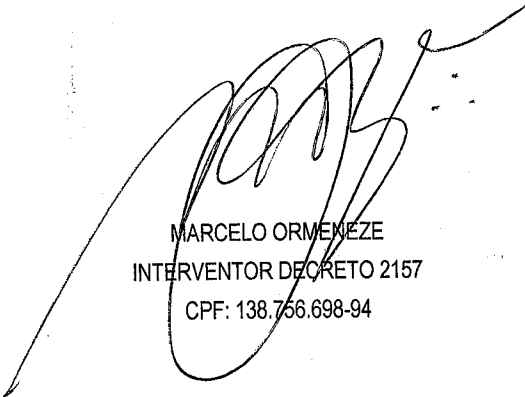
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/03/2020	R\$ 192.291,25	31/03/2020	2732	R\$ 192.291,25
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.654,47
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 192.291,25
(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\$ 218.945,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 218.945,72

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

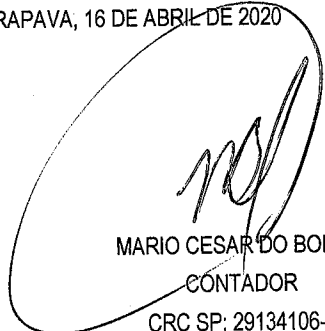
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94

IGARAPAVA, 16 DE ABRIL DE 2020


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (9)	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\$ (I+H+H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 216.171,77		R\$ 216.171,77	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 955,55		R\$ 955,55	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios					
Outros mat. de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 4.597,78		R\$ 4.597,78	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e mat. permanentes					
Obras					
Desp. Financ. e bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45		R\$ -
Outras despesas	R\$ 30,63		R\$ 30,63		R\$ -
TOTAL	R\$ 221.766,18	R\$ -	R\$ 221.766,18	R\$ -	R\$ -

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

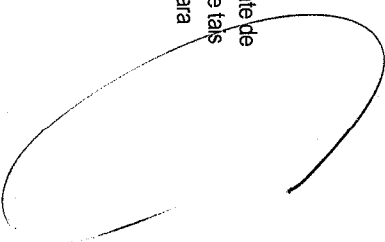
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 SEQUENTES, 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. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 218.945,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 221.766,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 259,67

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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\$ 26.654,47
VALOR TOTAL RECEBIDO EMPENHOS	R\$ 192.291,25
SOMA	R\$ 218.945,72
VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03%	
VALOR TOTAL NA CONTA	R\$ 218.945,72
RECURSOS PRÓPRIO TRANSFERIDO PARA CONTA	R\$ 3.080,13
VALOR TOTAL QUE ESTAVA NA CONTA	R\$ 218.945,72
SOMA	R\$ 222.025,85
DESPESAS PAGAS	R\$ 221.766,18
VALOR EXTRATO -BANCO	R\$ 259,67
VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03%	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERIDOS PARA CONTA	R\$ 3.080,13
VALOR TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 3.080,13

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
15/04/2020	05/03/2020	HDL LOGISTICA HOSP NF 219898	MEDICAMENTOS	41.501	R\$ 955,55	R\$ 755,17
VALOR TOTAL MEDICAMENTO R\$					R\$ 955,55	R\$ 755,17
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$ 200,38	
07/04/2020	27/03/2020	EMPRESA MINASMED LTDA-ME NF00014	SERVIÇOS MEDICOS	553.206.000.037.777	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
07/04/2020	27/03/2020	EMPRESA MINASMED LTDA-ME NF00017	SERVIÇOS MEDICOS	553.206.000.037.777	R\$ 700,00	R\$ 700,00
14/04/2020	14/04/2020	GUILHERME MACHADO NASCIMENTO RPA 20876	SERVIÇOS MEDICOS	550.380.000.023.724	R\$ 960,00	R\$ 960,00
14/04/2020	09/04/2020	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NF 002	SERVIÇOS MEDICOS	551.867.000.063.665	R\$ 1.737,78	R\$ 1.737,78
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 4.597,78	R\$ 4.597,78
02/04/2020	26/03/2020	RESCISÃO DE FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	RH	40.202	R\$ 2.550,06	R\$ 2.015,31
06/04/2020	21/02/2020	RESCISÃO DE JOSE HUMBERTO SANTANA MAZZALLI	RH	40.601	R\$ 3.652,83	R\$ 2.886,83
06/04/2020	09/03/2020	RESCISÃO DE THIAGO GONÇALVES PINHAL	RH	40.602	R\$ 3.562,39	R\$ 2.815,36
07/04/2020	07/04/2020	FOLHA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	RH		R\$ 198.158,24	R\$ 156.804,46
07/04/2020	07/04/2020	SALARIO DE DARAH CARRARA FONTANA MÉS 03	RH		R\$ 1.006,71	R\$ 795,60
07/04/2020	07/04/2020	SALARIO DE FABIANA TUYCHI ASSIS MÉS 03	RH		R\$ 5.012,26	R\$ 3.961,19
08/04/2020	08/04/2020	FÉRIAS JULIANA CRISTINA COSTA	RH		R\$ 1.978,98	R\$ 1.563,99
08/04/2020	08/04/2020	GUIA DE FGTS RESCISORIO DE FERNANDA CRISTINA	RH	40.802	R\$ 250,30	R\$ 197,81
VALOR TOTAL RH R\$					R\$ 216.171,77	R\$ 170.840,55
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$ 45.331,22	
VALOR TOTAL R\$					R\$ 221.725,10	R\$ 176.193,50
VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 79,03% R\$					R\$ 45.531,60	R\$ 45.531,60