

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: 26 DE MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$ 6.420.062,28 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 535.005,19

VALOR REPASSE: R\$ 136.941,07

DOC. EMPENHO: 4415 DE 13/05/2019

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 855,16

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 13/06/2019

DATA DA ENTREGA: 21/08/2019

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO


V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de despesas de serviços médicos prestados, materiais hospitalares, medicamentos, folha de pagamento conforme notas fiscais e comprovantes enviados.

IGARAPAVA, 21 de Agosto de 2019

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157

  
CONFERE  
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) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
CPF: 057.094.888.60  
OBJETO: MANUTENÇÃO  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
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\$
02/05/2019	R\$ 136.941,07	13/05/2019	4415	136.941,07
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 136.941,07
(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\$ 136.941,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 855,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.796,23

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157  
CPF: 138.756.698-94

IGARAPAVA, 20 DE AGOSTO DE 2019

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP. 29134106-0

*Recebido  
Delet. 21/08/19*

**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\$ (=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 101.121,29	-	R\$ 101.121,29	R\$ 101.121,29	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 9.825,86	-	R\$ 9.825,86	R\$ 9.825,86	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 8.377,68	-	R\$ 8.377,68	R\$ 8.377,68	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 1.076,20	-	R\$ 1.076,20	R\$ 1.076,20	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 5.542,67	-	R\$ 5.542,67	R\$ 5.542,67	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 1.185,45	-	R\$ 1.185,45	R\$ 1.185,45	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.667,09	-	R\$ 10.667,09	R\$ 10.667,09	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.796,23</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 137.796,23</b>	<b>R\$ 137.796,23</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.

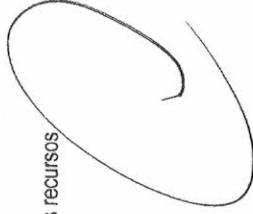
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 ser 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\$ 136.941,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 137.796,23
(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\$ -

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



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) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
28/02/2019	SALARIOS DOS FUNCIONARIOS MÊS	RH		R\$ 123.080,32	R\$ 97.270,38
17/04/2019	GUIA DE FGTS RESCISORIO RITIELI CRISTINA VIANA	RH	41.701	R\$ 1.339,76	R\$ 1.058,81
17/04/2019	GUIA DE FGTS RESCISORIO JENIFER DAIANE	RH	41.702	R\$ 3.532,96	R\$ 2.792,10
<b>VALOR TOTAL RH R\$</b>				<b>R\$ 127.953,04</b>	<b>R\$ 101.121,29</b>
11/02/2019	HF DIAGNOSTICA NF 37050	MATERIAL HOSPITALAR	31.302	R\$ 1.704,00	R\$ 1.346,67
11/02/2019	SAMAPI HOSPITALAR NF 41500	MATERIAL HOSPITALAR	31.303	R\$ 540,00	R\$ 426,76
13/02/2019	CIRURGICA OLIMPIO NF 86016	MATERIAL HOSPITALAR	31.304	R\$ 340,00	R\$ 268,70
14/02/2019	MED CENTER COMERCIAL NF 227564	MATERIAL HOSPITALAR	31.306	R\$ 1.215,05	R\$ 960,25
14/02/2019	BELIVE COMERCIO DE PROD. NF 43423	MATERIAL HOSPITALAR	31.307	R\$ 1.665,00	R\$ 1.315,85
14/02/2019	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1121344	MATERIAL HOSPITALAR	31.308	R\$ 590,26	R\$ 466,48
14/02/2019	FUTURA COMERCIO DE PROD. NF 42793	MATERIAL HOSPITALAR	31.310	R\$ 854,80	R\$ 675,55
24/01/2019	AR LIQUIDE NF 162920	MATERIAL HOSPITALAR	30.731	R\$ 461,34	R\$ 364,60
29/01/2019	AR LIQUIDE NF 163054	MATERIAL HOSPITALAR	30.730	R\$ 352,00	R\$ 278,19
31/01/2019	CRISTALIA NF 2231602	MATERIAL HOSPITALAR	555.115.000.002.014	R\$ 418,56	R\$ 330,79
07/02/2019	SUPERMED NF 270030	MATERIAL HOSPITALAR	30.732	R\$ 560,00	R\$ 442,57
20/03/2019	SUPERMED NF 270030	MATERIAL HOSPITALAR	42.305	R\$ 884,06	R\$ 698,67
15/03/2019	SUPERMED NF 283632	MATERIAL HOSPITALAR	42.502	R\$ 378,17	R\$ 298,87
28/03/2019	HDL LOGISTICA NF 178304	MATERIAL HOSPITALAR	42.504	R\$ 394,89	R\$ 312,08
21/02/2019	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1123956	MATERIAL HOSPITALAR	42.209	R\$ 31,50	R\$ 24,89
12/03/2019	SUPERMED COMERCIO NF 281715	MATERIAL HOSPITALAR	42.210	R\$ 211,00	R\$ 166,75
<b>VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$</b>				<b>R\$ 10.600,63</b>	<b>R\$ 8.377,68</b>
11/02/2019	SAMAPI HOSPITALAR NF 41500	MEDICAMENTOS	31.303	R\$ 1.160,00	R\$ 916,75
13/02/2019	HDL LOGISTICA NF 173882	MEDICAMENTOS	31.305	R\$ 754,80	R\$ 596,52
14/02/2019	MED CENTER COMERCIAL NF 227564	MEDICAMENTOS	31.306	R\$ 125,64	R\$ 99,29
14/02/2019	WHITE MARTINS NF 572	MEDICAMENTOS	31.309	R\$ 1.242,00	R\$ 981,55
14/02/2019	FUTURA COMERCIO DE PROD. NF 42793	MEDICAMENTOS	31.310	R\$ 348,00	R\$ 275,02
15/02/2019	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1121777	MEDICAMENTOS	31.311	R\$ 700,00	R\$ 553,21
13/02/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 195279	MEDICAMENTOS	31.312	R\$ 421,44	R\$ 333,06
13/02/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS NF 87279	MEDICAMENTOS	31.313	R\$ 988,80	R\$ 781,45
31/01/2019	CRISTALIA NF 2231602	MEDICAMENTOS	555.115.000.002.014	R\$ 820,00	R\$ 648,05
07/02/2019	SUPERMED NF 270030	MEDICAMENTOS	30.732	R\$ 214,40	R\$ 169,44
15/03/2019	SUPERMED NF 283632	MEDICAMENTOS	42.502	R\$ 917,70	R\$ 725,26
28/03/2019	WHITE MARTINS NF 785	MEDICAMENTOS	42.503	R\$ 2.296,92	R\$ 1.815,26
28/03/2019	HDL LOGISTICA NF 178304	MEDICAMENTOS	42.504	R\$ 1.003,14	R\$ 792,78
21/02/2019	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1121777	MEDICAMENTOS	42.209	R\$ 480,23	R\$ 379,53
12/03/2019	SUPERMED COMERCIO NF 281715	MEDICAMENTOS	42.210	R\$ 960,00	R\$ 758,69
<b>VALOR TOTAL MEDICAMENTOS</b>				<b>R\$ 12.433,07</b>	<b>R\$ 9.825,86</b>
29/01/2019	CETEM BIOENGENHARIA LTDA NF 4099	PREST. DE SERVIÇOS	552.591.000.120.541	R\$ 1.500,00	R\$ 1.185,45
<b>VALOR TOTAL PREST. DE SERVIÇOS TERCEIROS</b>				<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 1.185,45</b>
23/04/2019	SANTOS E ALAMY SERVICOS MEDICOS NF 156	SERVIÇOS MEDICOS	42.301	R\$ 1.436,40	R\$ 1.126,20
24/04/2019	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 41	SERVIÇOS MEDICOS	550.156.000.029.525	R\$ 2.252,40	R\$ 1.780,07
24/04/2019	THIAGO SANTOS DA SILVA NF 118	SERVIÇOS MEDICOS	42.506	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
23/04/2019	MATHEUS GABRIEL BRAIA NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	553.092.000.042.061	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$</b>				<b>R\$ 6.015,00</b>	<b>R\$ 5.542,67</b>
27/03/2019	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY NF 1123838	MATERIAIS DE CONSUMO	42.505	R\$ 1.361,76	R\$ 1.076,20
<b>VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>				<b>R\$ 1.361,76</b>	<b>R\$ 1.076,20</b>
31/03/2019	IMPOSTO DARF 0588	OUTRAS DESPESAS	41.804	R\$ 53,72	R\$ 42,45
31/03/2019	IMPOSTO DARF 5952	OUTRAS DESPESAS	41.803	R\$ 13.443,80	R\$ 10.624,64
<b>VALOR TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 13.497,52</b>	<b>R\$ 10.667,09</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 171.999,26</b>	<b>R\$ 137.796,23</b>