

**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: 5504 DE 06/06/2019

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 108,88

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 06/07/2019

DATA DA ENTREGA: 21/08/2019

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

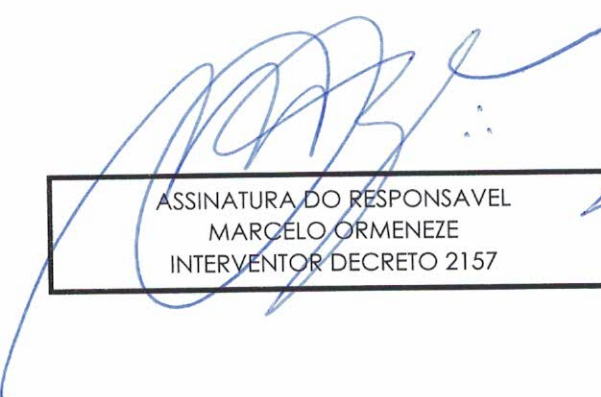
DESAPROVADO

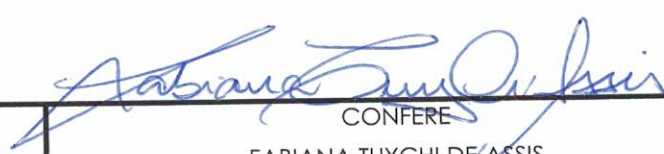
V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de despesas com prestadores de serviços, serviços médicos prestados, materiais hospitalares, entre outros 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			

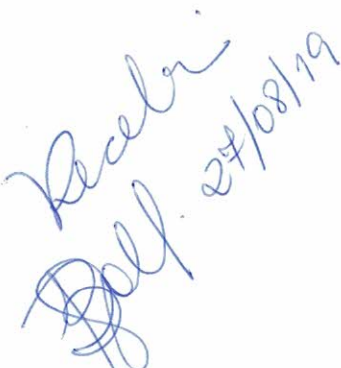
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/05/2019	R\$ 136.941,07	06/06/2019	5504	136.941,07
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				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\$ 108,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.049,95

- (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

IGARAPAVA, 21 DE AGOSTO DE 2019

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157  
CPF: 138.756.698-94

  
Mário Cesar do Bofim  
27/08/19

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

**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+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.848,87		R\$ 19.848,87	R\$ 19.848,87	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 1.335,19		R\$ 1.335,19	R\$ 1.335,19	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 173,80		R\$ 173,80	R\$ 173,80	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 115.295,10		R\$ 115.295,10	R\$ 115.295,10	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 396,99		R\$ 396,99	R\$ 396,99	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 137.049,95	R\$ -	R\$ 137.049,95	R\$ 137.049,95	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 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. (\*) 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\$ 137.049,95
(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 MISERICORDIA 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

EMISSÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
03/05/2019	GUIA FGTS RESCISÓRIO ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	RH		R\$ 536,84	R\$ 424,10
07/05/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 04/2019	RH	50.704	R\$ 24.535,26	R\$ 19.382,86
07/05/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 04/2019	RH	50.705	R\$ 53,05	R\$ 41,91
<b>VALOR TOTAL RH R\$</b>				<b>R\$ 25.125,15</b>	<b>R\$ 19.848,87</b>
06/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	UTILIDADE PUBLICA	50.616	502,52	R\$ 396,99
<b>VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$</b>				<b>R\$ 502,52</b>	<b>R\$ 396,99</b>
05/04/2019	EQUIP REAGE PRODUTOS PARA LAB. LTDA EPP NF 16951	MAT. DE USO E CONSUMO	50.612	R\$ 220,00	R\$ 173,80
<b>VALOR TOTAL MAT. DE USO E CONSUMO R\$</b>				<b>R\$ 220,00</b>	<b>R\$ 173,80</b>
04/04/2019	VYTTRA DIAGNOSTICA IMP. E EXP. S.A. NF 00068546	MAT. HOSPITALAR	50.611	R\$ 1.690,11	R\$ 1.335,19
<b>VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$</b>				<b>R\$ 1.690,11</b>	<b>R\$ 1.335,19</b>
26/04/2019	ALVES & BOZOLA ASSISTÊNCIA E SAUDE LTDA NF 100	SERV. MÉDICOS	50.307	R\$ 828,22	R\$ 828,22
03/05/2019	JESSICA COSTA MENEZES NF 00003	SERV. MÉDICOS	50.309	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
03/05/2019	J. BERNARDINO CLINICA MEDIC S/S LTDA -ME NF 000168	SERV. MÉDICOS	50.310	R\$ 7.883,40	R\$ 7.883,40
02/05/2019	BEM-PRESTADORA DE SERV. MED. AMB. E PSI. LTDA NF 760	SERV. MÉDICOS	50.311	R\$ 11.637,40	R\$ 11.637,40
03/05/2019	ROGERIO HENRIQUE SOARES -ME NF 237	SERV. MÉDICOS	50.312	R\$ 11.637,40	R\$ 11.637,40
03/05/2019	R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 000884	SERV. MÉDICOS	50.313	R\$ 2.252,40	R\$ 2.252,40
02/05/2019	MATIAS SILVEIRA E RODRIGES S/S -ME NF 1391	SERV. MÉDICOS	50.314	R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00
03/05/2019	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 00000028	SERV. MÉDICOS	50.315	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
02/05/2019	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 00000027	SERV. MÉDICOS	50.316	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
03/05/2019	A.M.A. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI NF 00000010	SERV. MÉDICOS	50.319	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
03/05/2019	LUCIANA DE ALMEIDA PACHECO EIRELI - ME NF 89	SERV. MÉDICOS	50.320	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
03/05/2019	RA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME NF 38	SERV. MÉDICOS	550.115.000.002.860	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
03/05/2019	PETRUS- CLINICA MEDICA LDTA NF 430	SERV. MÉDICOS	550.419.000.003.597	R\$ 7.883,40	R\$ 7.883,40
03/05/2019	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 31	SERV. MÉDICOS	50.308	R\$ 3.606,18	R\$ 3.606,18
07/05/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 507	SERV. MÉDICOS	50.701	R\$ 7.132,60	R\$ 7.132,60
06/05/2019	EZN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 0000005	SERV. MÉDICOS	50.703	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03/05/2019	OS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NF 001266	SERV. MÉDICOS	50.706	R\$ 400,00	R\$ 400,00
06/05/2019	RIBEIRO E BORGES SERVIÇOS MEDICOS NF 0000006	SERV. MÉDICOS	553.278.000.039.670	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
03/05/2019	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA ME NF 158	SERV. MÉDICOS	50.604	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
06/05/2019	SALVAR MEDICAL CARE SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME NF 00021	SERV. MÉDICOS	50.606	R\$ 572,10	R\$ 572,10
06/05/2019	SALVAR MEDICAL CARE SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME NF 00022	SERV. MÉDICOS	50.606	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
03/05/2019	CARVALHO- SERVIÇOS MEDICS S/C - ME NF 53	SERV. MÉDICOS	50.607	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
03/05/2019	VINICIUS CAPODIFOGGIO EIRELI ME NF 00000010	SERV. MÉDICOS	50.608	R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
03/05/2019	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI- ME NF 00000019	SERV. MÉDICOS	55.001.500.106.421	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
03/05/2019	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 0000024	SERV. MÉDICOS	553.278.000.040.184	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
<b>VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$</b>				<b>R\$ 115.295,10</b>	<b>R\$ 115.295,10</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 142.832,88</b>	<b>R\$ 137.049,95</b>