

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: 10467 DE 14//10/2019

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 899,60

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 14/11/2019

DATA DA ENTREGA: 05/11/2019

PRAZO PARA ANÁLISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

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

IGARAPAVA, 05 de Novembro 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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698-94  
OBJETO: MANUTENÇÃO  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

COPIA

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\$
04/10/2019	R\$ 136.941,07	14/10/2019	10467	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\$ 899,60
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.840,67


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

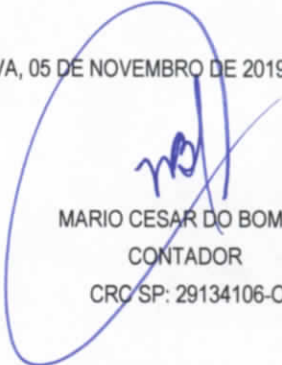
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157  
CPF: 138.756.698-94

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

*Recb.  
Def. 05/11/19*

**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\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (JHH)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.263,50		R\$ 36.263,50	R\$ 36.263,50	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 525,35		R\$ 525,35	R\$ 525,35	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 3.943,51		R\$ 3.943,51	R\$ 3.943,51	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 78.809,59		R\$ 78.809,59	R\$ 78.809,59	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 16.992,99		R\$ 16.992,99	R\$ 16.992,99	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.305,73		R\$ 1.305,73	R\$ 1.305,73	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>	<b>R\$ 137.840,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 137.840,67</b>	<b>R\$ 137.840,67</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. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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\$ 137.840,67
(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

*Mário César do Bonfim*  
CRC: SP 291.341/0-6  
Santa Casa de Igarapava

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698-94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
07/09/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS MÊS 08/2019	RH	90.620	R\$ 41,36	R\$ 32,67
07/09/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS MÊS 08/2019	RH	90.621	R\$ 25.737,92	R\$ 20.332,96
04/09/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS MARIA EDUARDA JUNQUEIRA	RH	90.602	R\$ 1.653,18	R\$ 1.653,18
06/09/2019	RESCISÃO DE MARIA EDUARDA JUNQUEIRA R. DIAS	RH		R\$ 4.830,73	R\$ 4.830,73
06/09/2019	RESCISÃO DE RAFAELA PEREIRA BICHUETTE	RH		R\$ 1.984,33	R\$ 1.984,33
10/09/2019	RESCISÃO KEMILY MOREIRA RECHE	RH		R\$ 3.189,45	R\$ 3.189,45
12/09/2019	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIAS MÊS 09/2019	RH		R\$ 4.850,27	R\$ 3.831,71
13/09/2019	RESCISÃO DE ANA CAROLINA SILVA	RH		R\$ 408,47	R\$ 408,47
<b>VALOR TOTAL RH R\$</b>				<b>R\$ 42.695,71</b>	<b>R\$ 36.263,50</b>
06/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A. MÊS 08/2019	UTILIDADES PÚBLICAS	90.617	R\$ 744,96	R\$ 521,47
06/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A. MÊS 08/2019	UTILIDADES PÚBLICAS	90.618	R\$ 434,55	R\$ 343,29
06/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A. MÊS 08/2019	UTILIDADES PÚBLICAS	90.619	R\$ 558,18	R\$ 440,96
<b>VALOR TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS R\$</b>				<b>R\$ 1.737,69</b>	<b>R\$ 1.305,73</b>
16/08/2019	ECOMASTER QUIMICA IND. E COM LTDA NF 98562	MAT. DE USO E CONSUMO	91.010	R\$ 497,96	R\$ 393,39
15/08/2019	DIPLOMATA PAPAIS LTDA NF 12334	MAT. DE USO E CONSUMO	91.001	R\$ 2.349,96	R\$ 1.856,47
19/08/2019	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRO. DE LIMP. E DES. LTDA NF 161 PARC. 1/2	MAT. DE USO E CONSUMO	91.005	R\$ 1.344,90	R\$ 1.062,47
16/08/2019	KLIN SHOP LTDA NF 206510	MAT. DE USO E CONSUMO	91.013	R\$ 230,00	R\$ 181,70
16/08/2019	EULLER DENER OLIVEIRA ALVES - PAPELARIA MUNDIAL NF 9151	MAT. DE USO E CONSUMO	91.601	R\$ 568,97	R\$ 449,49
<b>VALOR TOTAL MAT. DE USO E CONSUMO R\$</b>				<b>R\$ 4.991,79</b>	<b>R\$ 3.943,51</b>
10/07/2019	EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP F 4159 PARC. 2/2	MAT. HOSPITALAR	91.016	R\$ 665,00	R\$ 525,35
<b>VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$</b>				<b>R\$ 665,00</b>	<b>R\$ 525,35</b>
05/09/2019	VIVIANE DIAS DE OLIVEIRA NF 4	PREST. DE SERVIÇOS	90.616	R\$ 800,00	R\$ 632,00
09/09/2019	THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE NF 000003	PREST. DE SERVIÇOS	90.901	R\$ 2.802,80	R\$ 2.214,21
02/09/2019	WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE LTDA NF 0030367	PREST. DE SERVIÇOS	91.015	R\$ 4.553,35	R\$ 3.597,15
26/07/2019	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 81246	PREST. DE SERVIÇOS	91.017	R\$ 8.594,26	R\$ 6.789,47
26/07/2019	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 386071	PREST. DE SERVIÇOS	91.018	R\$ 155,40	R\$ 122,77
02/09/2019	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA NF 7373	PREST. DE SERVIÇOS	91.019	R\$ 844,65	R\$ 667,27
02/09/2019	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. NF 6798	PREST. DE SERVIÇOS	556.839.000.001.589	R\$ 747,62	R\$ 590,62
12/07/2019	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO NF 5410	PREST. DE SERVIÇOS	91.020	R\$ 2.872,03	R\$ 2.268,90
04/09/2019	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA - ME NF 5896	PREST. DE SERVIÇOS	91.602	R\$ 140,00	R\$ 110,60
<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$</b>				<b>R\$ 21.510,11</b>	<b>R\$ 16.992,99</b>
06/09/2019	CICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 00000004	SERV. MÉDICOS	90.622	R\$ 3.284,75	R\$ 3.284,75
06/09/2019	CICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 00000003	SERV. MÉDICOS	90.623	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
13/09/2019	MESQUITA SALOMAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 00000051	SERV. MÉDICOS	553.278.000.040.184	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
05/09/2019	MESQUITA SALOMAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 00000049	SERV. MÉDICOS	553.278.000.040.184	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
06/09/2019	ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI NF 3	SERV. MÉDICOS	91.301	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
04/09/2019	THIAGO ANTONIO DE CARVALHO NF 00000014	SERV. MÉDICOS	555.084.000.059.004	R\$ 4.372,64	R\$ 4.372,64
06/09/2019	KG SAUDE HUMANA SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA NF 000138	SERV. MÉDICOS	91.302	R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
04/09/2019	PADUA BRAZÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 12	SERV. MÉDICOS	91.393	R\$ 2.252,40	R\$ 2.252,40
04/09/2019	MARIANA ANTUNES AMORIM CAMEO - ME NF 00000038	SERV. MÉDICOS	91.304	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
08/09/2019	CRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 0000011	SERV. MÉDICOS	91.305	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
04/09/2019	NATALIA SOUSA COSTA EIRELI NF 33	SERV. MÉDICOS	91.306	R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
05/09/2019	MAYARA ROMES DE ANDRADE PEREIRA - ME NF 0000017	SERV. MÉDICOS	91.307	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
04/09/2019	CLINICA MEDICA MEDEIROS & CAMPOS LTDA NF 25	SERV. MÉDICOS	91.308	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
04/09/2019	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI - ME NF 0000038	SERV. MÉDICOS	550.015.000.106.421	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
05/09/2019	URGENCYCLINIC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME NF 000136	SERV. MÉDICOS	551.523.000.192.000	R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
04/09/2019	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000055	SERV. MÉDICOS	553.206.000.037.777	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
04/09/2019	RA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME NF 60	SERV. MÉDICOS	550.015.000.002.863	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
03/09/2019	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI NF 000009	SERV. MÉDICOS	173.351.510.034.647	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
04/09/2019	MURIELE BATISTA DOVALE - ME NF 138	SERV. MÉDICOS	550.419.000.031.464	R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30
04/09/2019	LIVIA DE FREITAS LACERDA CLINICA MEDICA -ME NF 61	SERV. MÉDICOS	91.309	R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
10/09/2019	MURILLO DI CUOLLO GONÇALVES NF 0000003	SERV. MÉDICOS	91.310	R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00
04/09/2019	BUENO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 000007	SERV. MÉDICOS	91.311	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
04/09/2019	J BERNARDINO CLINICA MEDICO S/S LTDA - ME NF 000228	SERV. MÉDICOS	91.312	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
13/09/2019	VITOR MIGUEL BERGAMINI EIRELI - ME NF 00000005	SERV. MÉDICOS	550.015.000.089.482	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
04/09/2019	ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA NF 00000002	SERV. MÉDICOS	553.351.000.117.210	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
10/09/2019	LMG DE ARAUJO CLINICA MEDICA ME NF 1	SERV. MÉDICOS	91.603	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$</b>				<b>R\$ 78.809,59</b>	<b>R\$ 78.809,59</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 150.409,89</b>	<b>R\$ 137.840,67</b>

Mario César do Bomfim  
Contador  
CRC: SP 2913410-6  
Santa Casa de Igarapava

## Detalhes do Empenho Nº 10467

Exercício	2019	CPF/CNPJ	49.376.858/0001-44	Imprimir	Exportar: <b>PDF</b> <b>CSV</b> <b>XLS</b>
Favorecido	SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA				
Numero do Empenho	10467	Tipo	OR	Data	04/10/2019
Poder	02 - EXECUTIVO		Valor	136.941,07	Processo de Contratação
Órgão	0204 - DEPARTAMENTO DE SAUDE				Tipo de Licitação
Unidade Orçamentária	020401 - Fundo Municipal de Saude				DISPENSA
Função	10 - Saúde		SubFunção	301 - Atenção Básica	
Programa	0150 - Ações Medicas Basicas(UBS)				
Projeto/Atividade	2127 - Manutenção do Teto Financeiro MAC				
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Código da Fonte	13 - Transferências Federal Sistema Unico de Saude	
Vínculo Orçamentário	302026 - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Histórico	Referente aos serviços prestados pela Santa Casa Mis de Igarapava(MAC ref 10/2019)				



Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	04/10/2019	136.941,07	13/10/2019
		<b>136.941,07</b>	

Pagamentos						
Or. Pagto	LQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5605	1	1	14/10/2019	136.941,07	0,00	136.941,07
				<b>136.941,07</b>	<b>0,00</b>	<b>136.941,07</b>