

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\$ 14.911,76

DOC. EMPENHO: 9581 DE 24/09/2019

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 368,14

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 24/10/2019

DATA DA ENTREGA: 11/10/2019

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

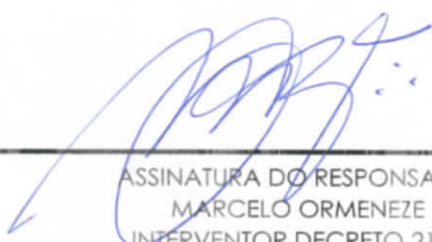
DESAPROVADO


V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

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

IGARAPAVA, 11 de Outubro 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2019			
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\$
12/09/2019	R\$ 14.911,76	24/09/2019*	9581	R\$ 14.911,76
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.911,76
(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\$ 14.911,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 368,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.279,90

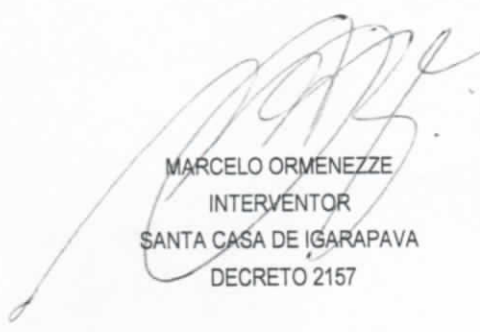
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

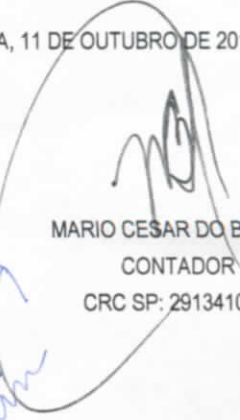
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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, 11 DE OUTUBRO DE 2019

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2157

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

*Recb  
13/11/19  
14257min*

**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\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.282,88	-	R\$ 1.282,88	R\$ 1.282,88	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 6.688,55	-	R\$ 6.688,55	R\$ 6.688,55	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 7.308,47	-	R\$ 7.308,47	R\$ 7.308,47	R\$ -
Outros serviços terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.279,90</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 15.279,90</b>	<b>R\$ 15.279,90</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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.911,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.279,90
(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 Gontim*  
CRC: SP 29134/10-6  
Santa Casa de Igarapava



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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698.94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR COM ATÉ 79,03% R\$
30/07/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 355358	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 975,97	R\$ 975,97
30/07/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 355347	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 2.856,29	R\$ 2.856,29
30/07/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 355356	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 2.856,29	R\$ 2.856,29
VALOR TOTAL DE MATERIAIS HOSPITALARES R\$				R\$ 6.688,55	R\$ 6.688,55
29/08/2019	WHITE MARTNS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 1389	MEDICAMENTOS	92.612	R\$ 1.623,90	R\$ 1.282,88
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$				R\$ 1.623,90	R\$ 1.282,88
29/08/2019	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 63	SERV. MEDICOS	83.011	R\$ 1.668,87	R\$ 1.668,87
29/08/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR NF 554	SERV. MEDICOS	83.014	R\$ 1.970,85	R\$ 1.970,85
29/08/2019	ROGERIO HENRIQUE SOARES - ME NF 293	SERV. MEDICOS	83.017	R\$ 2.643,37	R\$ 2.643,37
29/08/2019	ALVES & BOZOLA ASSITSÊNCIA A SAUDE LTDA NF 0000112	SERV. MEDICOS	83.019	R\$ 462,28	R\$ 462,28
29/08/2019	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA- ME NF 631	SERV. MEDICOS	550.419.000.003.434	R\$ 563,10	R\$ 563,10
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$				R\$ 7.308,47	R\$ 7.308,47
VALOR TOTAL R\$				R\$ 15.620,92	R\$ 15.279,90

Mario César do Bomfim  
Contador  
CRC: SP 29134110-8  
Santa Casa de Igarapava