

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\$ 385.201,10

DOC. EMPENHO: 10974 DE 03/12/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 360,20

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 03/01/2019

DATA DA ENTREGA: 03/01/2019

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de serviços médicos prestados, salário de funcionários, medicamentos e materiais hospitalares conforme notas fiscais e RPA's enviados.

IGARAPAVA, 03 de Janeiro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

CONFERE
VALDETE MARIA GALANTE
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

Gilberto Machado Magnino
Contador CRC-MG 14708 - IBRACON 2274-MG
RUA LUIZ 177 - 403 - CPF 056.146.806-30

**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: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

COPIA SANTA CASA

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\$
21/11/2018	385.201,10	03/12/2018	10974	385.201,10
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 385.201,10
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\$ 385.201,10
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 360,20
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 385.561,30

- (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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA
CPF: 057.094.888.60

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488.72

IGARAPAVA, 03 DE JANEIRO DE 2019

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

GILBERTO MACHADO MAGNINO
CONTADOR CRC MG : 18708
IBRACON 2276 - MG CPF: 055.749.606 - 30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
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\$ 182.473,52		R\$ 182.473,52	R\$ 182.473,52	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.080,00	R\$ -	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 2.302,90	R\$ -	R\$ 2.302,90	R\$ 2.302,90	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 182.976,08	R\$ -	R\$ 182.976,08	R\$ 182.976,08	R\$ -	
Outros serviços terceiros	R\$ 14.728,80	R\$ -	R\$ 14.728,80	R\$ 14.728,80	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	
TOTAL	R\$ 385.561,30	R\$ -	R\$ 385.561,30	R\$ 385.561,30	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.


GILBERTO MACHADO MAGNINO
CONTADOR CRC MG. 18708
IBRACON 2276 - MG CPF: 055.749.606 -30

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	385.201,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	385.561,30
(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


GILBERTO MACHADO MAGNINO
CONTADOR CRC MG: 18708
IBRACON 2276 - MG CPF: 055.749.606-30

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(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
08/11/2018	SALÁRIO DE FUNC. LUANA M. DE ALENCAR MÊS 10/2018 CHQ 900117	RH		R\$ 2.918,73
08/11/2018	SALÁRIO DE FUN. MARIA AP. R. DE SOUZA MÊS 10/2018 CHQ 900118	RH		R\$ 1.105,97
09/11/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2018	RH		R\$ 178.448,82
VALOR TOTAL R\$				R\$ 182.473,52
11/10/2018	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP NF 25614	MAT. HOSPITALAR	111.211	R\$ 1.251,70
13/11/2018	AVANTMED MATEIRAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF8794	MAT. HOSPITALAR	111306	R\$ 1.051,20
VALOR TOTAL R\$				R\$ 2.302,90
11/10/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA NF 82859	MEDICAMENTO	111.212	R\$ 2.600,00
18/10/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 95	MEDICAMENTO	111.317	R\$ 480,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 3.080,00
06/11/2018	EMERSON ANTONIO GALVÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PREST. SERVICOS	110.906	R\$ 3.600,00
01/11/2018	ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAÚDE LTDA NF 158	PREST. SERVICOS	110.907	R\$ 3.284,75
31/10/2018	EDUARDO DE SOUZA ARIANI RPA 62	PREST. SERVICOS	111.201	R\$ 1.640,00
01/11/2018	WARELINE BRASIL DES. DE SOFTWARE LTDA NF 00027077	PREST. SERVICOS	111.207	R\$ 3.614,85
31/10/2018	LEONARDO LUIZ DOS SANTOS RPA 62	PREST. SERVICOS	101.919	R\$ 2.501,33
26/09/2018	D.B- MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 218352	PREST. SERVICOS	111.209	R\$ 87,87
VALOR TOTAL R\$				R\$ 14.728,80
09/11/2018	MICHEL HENRIQUE FIOD SANTA CRUZ RPA 10164	SERV. MEDICOS	660.311.000.034.521	R\$ 320,00
09/11/2018	MICHEL HENRIQUE FIOD SANTA CRUZ RPA 10169	SERV. MEDICOS	660.311.000.034.521	R\$ 2.332,80
09/11/2018	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI RPA 10165	SERV. MEDICOS	173.351.510.034.647	R\$ 1.200,00
09/11/2018	MARLUS SERGIO BORGES SALOMÃO JUNIOR RPA 10166	SERV. MEDICOS	110.921	R\$ 2.694,80
09/11/2018	NATÁLIA FARIA MESQUITA RPA 10167	SERV. MEDICOS	662.475.000.014.687	R\$ 2.694,80
09/11/2018	AMADEU MACHADO ANDRADE RPA 10168	SERV. MEDICOS	660.015.000.077.201	R\$ 3.389,36
09/11/2018	MARLUS SERGIO BORGES SALOMÃO JUNIOR RPA 10171	SERV. MEDICOS	110.920	R\$ 934,56
09/11/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 443	SERV. MEDICOS	110.908	R\$ 1.351,44
09/11/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 442	SERV. MEDICOS	110.908	R\$ 938,50
09/11/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 441	SERV. MEDICOS	110.908	R\$ 1.407,75
09/11/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 440	SERV. MEDICOS	110.908	R\$ 636,93
09/11/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 439	SERV. MEDICOS	110.908	R\$ 11.262,00
09/11/2018	MATIAS SILVEIRA E RODRIGUES S/S - ME NF 1287	SERV. MEDICOS	110.923	R\$ 7.038,35
09/11/2018	ROGERIO HENRIQUE SOARES - ME NF 163	SERV. MEDICOS	110.909	R\$ 11.262,00
09/11/2018	R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 834	SERV. MEDICOS	110.910	R\$ 2.252,40
09/11/2018	R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 835	SERV. MEDICOS	110.910	R\$ 1.970,85
09/11/2018	BEM-PRESTADORA DE SERV. MED.AMB. E PSI. LTDA NF 700	SERV. MEDICOS	110.911	R\$ 10.135,80
09/11/2018	LUCIANA DE ALMEIDA PACHECO EIRELI - ME NF 64	SERV. MEDICOS	110.912	R\$ 600,00
08/11/2018	TRIANGULO MINAS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS NF 00000018	SERV. MEDICOS	110.913	R\$ 4.504,80
08/11/2018	TRIANGULO MINAS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS NF 00000017	SERV. MEDICOS	110.914	R\$ 375,40
08/11/2018	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 00000028	SERV. MEDICOS	110.915	R\$ 1.600,00
08/11/2018	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 00000029	SERV. MEDICOS	110.915	R\$ 9.000,00
09/11/2018	HIROJI OKANO - ME NF 00000016	SERV. MEDICOS	110.916	R\$ 1.126,20
09/11/2018	MATHEUS ZANUTO PERIN NF 10	SERV. MEDICOS	660.419.000.032.694	R\$ 1.126,20
08/11/2018	G.M. MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOS. LTDA NF 00000037	SERV. MEDICOS	663.278.000.039.412	R\$ 5.067,90
08/11/2018	PETRUS-CLINICA MEDICA LTDA NF 382	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.597	R\$ 8.258,80
08/11/2018	G. DE SOUZA PEDRO NF 17	SERV. MEDICOS	660.491.000.030.482	R\$ 4.800,00
08/11/2018	DIOGO PINHEIRO GOUVEA - ME NF 00000034	SERV. MEDICOS	668.068.000.012.000	R\$ 6.000,00
09/11/2018	CABRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 75	SERV. MEDICOS	663.153.000.012.313	R\$ 13.514,40
09/11/2018	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000044	SERV. MEDICOS	663.206.000.037.777	R\$ 5.600,00
09/11/2018	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000045	SERV. MEDICOS	663.206.000.037.777	R\$ 1.200,00
09/11/2018	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000046	SERV. MEDICOS	663.206.000.037.777	R\$ 1.200,00
09/11/2018	MURIELE BATISTA DO VALE - ME NF 106	SERV. MEDICOS	660.419.000.031.464	R\$ 1.689,30
09/11/2018	MURIELE BATISTA DO VALE - ME NF 107	SERV. MEDICOS	660.419.000.031.464	R\$ 11,60
09/11/2018	MURIELE BATISTA DO VALE - ME NF 105	SERV. MEDICOS	660.419.000.031.464	R\$ 1.126,20
09/11/2018	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI - ME NF 00000048	SERV. MEDICOS	660.015.000.16.421	R\$ 4.800,00
09/11/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR.IGAR. LTDA NF 577	SERV. MEDICOS	660.419.000.019.984	R\$ 3.860,24
09/11/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR.IGAR. LTDA NF 574	SERV. MEDICOS	660.419.000.019.984	R\$ 3.754,00
09/11/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR.IGAR. LTDA NF 576	SERV. MEDICOS	660.419.000.019.984	R\$ 784,64
09/11/2018	LIPE TEIXEIRA DOS SANTOS NF 7	SERV. MEDICOS	111.202	R\$ 400,00

09/11/2018	EZN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 00000008	SERV. MEDICOS	111.203	R\$ 2.400,00
12/11/2018	LUCAS DESTRO WEDEKIN RPA 10286	SERV. MEDICOS	661.676.000.009.433	R\$ 600,00
09/11/2018	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA- ME NF 438	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.434	R\$ 4.504,80
09/11/2018	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA- ME NF 436	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.434	R\$ 4.434,84
09/11/2018	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LDA - ME NF 437	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.434	R\$ 404,49
09/11/2018	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA NF 00000102	SERV. MEDICOS	111.201	R\$ 1.086,19
09/11/2018	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA NF 00000100	SERV. MEDICOS	111.201	R\$ 4.000,00
09/11/2018	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA NF 00000101	SERV. MEDICOS	111.201	R\$ 1.000,00
12/11/2018	CLINICA MEDICA SÃO JORGE S/C LTDA - ME NF 245	SERV. MEDICOS	111.202	R\$ 285,64
09/11/2018	CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA IGARAPAVA LTDA - ME NF 402	SERV. MEDICOS	11.204	R\$ 935,68
10/11/2018	GRINJU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 00000102	SERV. MEDICOS	111.206	R\$ 1.126,20
09/11/2018	URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 00000042	SERV. MEDICOS	111.205	R\$ 400,00
09/11/2018	URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 00000043	SERV. MEDICOS	111.205	R\$ 1.200,00
09/11/2018	URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 00000044	SERV. MEDICOS	111.205	R\$ 400,00
12/11/2018	R.A. PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 18	SERV. MEDICOS	660.015.000.002.863	R\$ 8.400,00
13/11/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA - ME NF 119	SERV. MEDICOS	111.316	R\$ 1.076,22
13/11/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA - ME NF 115	SERV. MEDICOS	111.316	R\$ 4.500,00
13/11/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA - ME NF 114	SERV. MEDICOS	111.316	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$				R\$ 182.976,08
VALOR TOTAL R\$				R\$ 385.561,30


 GILBERTO MACHADO MAGNINO
 CONTADOR CRC MG : 18708