

**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\$ 107.848,53

DOC. EMPENHO: 10065 DE 09/11/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 876,54

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 09/12/2018

DATA DA ENTREGA: 21/11/2018

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

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

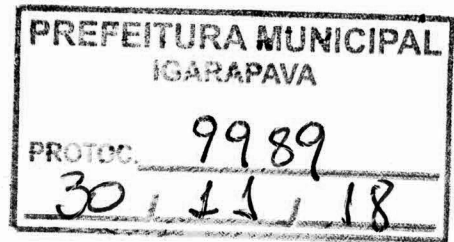
IGARAPAVA, 21 de Novembro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
PROVEDORA

CONFERE  
VALDETE MARIA GALANTE  
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

**Gilberto Machado Magnino**  
Contador CRC-MG 14704 - IRRACON 2270-MG  
ASPEJUDI 177 - MG - CPF 068.749.506-30

**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\$
19/10/2018	107.848,53	09/11/2018	10065	107.848,53
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.848,53
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\$ 107.848,53
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 876,54
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 108.725,07

- (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, 21 DE NOVEMBRO DE 2018

MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0

Gilberto Machado Magnino  
Contador CRC-MG 16706 - ESCRACON 2276-MG  
ASPEJUDI 177 - MG - CPF 068.748.808-30

**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\$ 78.092,83		R\$ 78.092,83	R\$ 78.092,83	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 16.248,35	R\$ -	R\$ 16.248,35	R\$ 16.248,35	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 603,54	R\$ -	R\$ 603,54	R\$ 603,54	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 13.780,35	R\$ -	R\$ 13.780,35	R\$ 13.780,35	R\$ -
Outros serviços terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 108.725,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 108.725,07</b>	<b>R\$ 108.725,07</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.

*San*

**Gilberto Machado Magrino**  
Contador CRC-MS 16706 - INSCRIÇÃO 2276-MS  
ABP/BAHIA 177 - MS - CPF 098.749.976-3\*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	107.848,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	108.725,07
(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 01708 - IRACON 2276-MG  
ASPEJUDI 177 - MG - CPF 058.748.808-30



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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/10/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2018 PARTE	RH		R\$ 78.092,83
<b>VALOR TOTAL DE RH R\$</b>				<b>R\$ 78.092,83</b>
06/09/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 214070	MAT. HOSPITALAR	100.402	R\$ 603,54
<b>VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$</b>				<b>R\$ 603,54</b>
06/09/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4807	MEDICAMENTO	100.401	R\$ 800,00
06/09/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1358	MEDICAMENTO	100.403	R\$ 3.425,00
<b>VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$</b>				<b>R\$ 4.225,00</b>
01/10/2018	PAULA APARECIDA COSTA NF 00000007	SERV. MEDICOS	100.201	R\$ 1.126,20
26/09/2018	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF 411	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.434	R\$ 773,40
04/10/2018	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF 422	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.434	R\$ 6.239,48
26/09/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR. IGARAPAVA LTDA NF 561	SERV. MEDICOS	660.419.000.019.984	R\$ 4.679,83
26/09/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR. IGARAPAVA LTDA NF 560	SERV. MEDICOS	660.419.000.019.984	R\$ 961,44
11/09/2018	R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 817	MEDICAMENTO	100.406	R\$ 2.729,93
26/09/2018	R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 821	MEDICAMENTO	100.406	R\$ 1.271,83
26/09/2018	ROGÉRIO HENRIQUE SOARES - ME NF 143	MEDICAMENTO	100.407	R\$ 1.231,78
11/09/2018	ROGÉRIO HENRIQUE SOARES - ME NF 136	MEDICAMENTO	106.407	R\$ 1.533,25
26/09/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 415	MEDICAMENTO	100.409	R\$ 579,66
26/09/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 413	MEDICAMENTO	100.409	R\$ 1.407,75
26/09/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 414	MEDICAMENTO	100.409	R\$ 938,50
26/09/2018	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA - ME NF 00000082	MEDICAMENTO	100.410	R\$ 1.000,00
26/09/2018	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA - ME NF 00000084	MEDICAMENTO	100.410	R\$ 597,40
04/10/2018	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA LTDA - ME NF 400	MEDICAMENTO	100.414	R\$ 733,25
04/10/2018	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA LTDA - ME NF 399	MEDICAMENTO	100.414	R\$ 935,68
<b>VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$</b>				<b>R\$ 25.803,70</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 108.725,07</b>

*Jan*

**Gilberto Machado Magnino**  
Contador CRM-MG 14706 - IBRACON 2276-MG  
ASPELJUD 177 - MG - CPF 068.748.896-30

Escolha o Exercício: 2018  
 Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 Dados atualizados em: 12/11/2018

Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relação de Despesas referentes a: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

Despesas por Fornecedor  
 Relação de Empenhos referentes a:  
 Data Inicial Pesquisa:  
 01/01/2018

**Detalhes do Empenho Nº 10065**

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 49.376.858/0001-44 Exportar dados para: PDF CSV XLS  
 Favorecido: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA  
 Número do Empenho: 10065 Tipo: OR Data: 19/10/2018 Valor: 107.848,53  
 Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:  
 Poder: 02 - EXECUTIVO  
 Órgão: 0204 - DEPARTAMENTO DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 020401 - Fundo Municipal de Saude  
 Função: 10 - Saúde  
 SubFunção: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 0150 - Ações Medicas Basicas(UBS)  
 Projeto/Atividade: 2025 - Manutenção da Administração da Saúde  
 Grupo da Fonte: 01 - TESOURO  
 Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  
 Vinculo Orçamentário: 310000 - SAÚDE-GERAL  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 Desdobro: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Natureza: 3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Histórico: V.r.relative a despesas c/pagamento EXERCÍCIO ANTERIOR. (Parte do Plano Operativo), aos processos judiciais, parte do mes de Outubro de 2016, anexo ofício demonstrativo.

Liquidações					Pagamentos							
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
MA	1	19/10/2018	107.848,53	09/11/2018	5951	1	1	09/11/2018	107.848,53	0,00	107.848,53	
			107.848,53							107.848,53	0,00	107.848,53

Fechar Detalhes do Empenho

*Recebi 09/11/18  
 Luciana Jacob  
 FINANCEIRO/CONTÁBIL*

*Son*  
**Gilberto Machado Magnino**  
 Contador CRC/MG 15708 - IRRACON 2276-MG  
 ABPEJUDI 177 - MG - CPF 056.740.806-30