

**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\$ 200.000,00

DOC. EMPENHO: 8412 DE 25/09/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 810,63

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 25/10/2018

DATA DA ENTREGA: 16/10/2018

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de remuneração de férias de funcionários, folha de pagamento de funcionários, materiais hospitalares, medicamentos e outros conforme notas fiscais e Rpa's enviados.

IGARAPAVA, 16 de Outubro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
PROVEDORA

CONFERE  
VALDETE MARIA GALANTE  
ADMINISTRADORA HOSPITALAR



Escolha o Exercício: 2018  
 Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 Dados atualizados em: 26/09/2018



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

**Despesas por Fornecedor - Exa**

Relação de Empenhos referentes

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2018

Empenho
6339
7205
7132
7140
7441
8144
8250

Mostrando página 2 - Total de páginas

**Detalhes do Empenho Nº 8412**

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 49.376.858/0001-44 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

Número do Empenho: 8412 Tipo: OR Data: 10/09/2018 Valor: 361.848,77

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 0204 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020401 - Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0150 - Ações Médicas Básicas(UBS)

Projeto/Atividade: 2025 - Manutenção da Administração da Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo 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: 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, mês de AGOSTO através do convênio firmado entre as partes.

Itens do Empenho

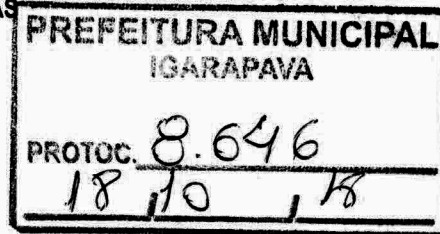
Liquidações					Pagamentos						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
NF	1	10/09/2018	200.000,00	25/09/2018	5030	1	1	25/09/2018	200.000,00	0,00	200.000,00
			200.000,00						200.000,00	0,00	200.000,00

*Recibi*  
**Carissa Jacob**  
 FINANCEIRO/CONTÁBIL

Fechar Detalhes do Empenho

*San*

**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 SANTACASA

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\$
10/09/2018	200.000,00	25/09/2018	8412	200.000,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
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\$ 200.000,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 810,63
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.810,63

(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, 16 DE OUTUBRO DE 2018

MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR

CRC SP: 29134106-0

**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\$ 193.736,16		R\$ 193.736,16	R\$ 193.736,16	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 6.798,53	R\$ -	R\$ 6.798,53	R\$ 6.798,53	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 275,94	R\$ -	R\$ 275,94	R\$ 275,94	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 200.810,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 200.810,63</b>	<b>R\$ 200.810,63</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.

**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\$
31/08/2018	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2018	RH		R\$ 12.881,77
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2018	RH		R\$ 180.854,39
<b>VALOR TOTALDE RH R\$</b>				<b>R\$ 193.736,16</b>
08/08/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1050778	MAT. HOSPITALAR	90.505	R\$ 72,36
08/08/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1050725	MAT. HOSPITALAR	90.506	R\$ 203,58
<b>VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$</b>				<b>R\$ 275,94</b>
31/07/2018	TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA EPP NF 16421 PARC. 2/3	MEDICAMENTO	90.401	R\$ 354,96
06/08/2018	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA NF 2082120	MEDICAMENTO	665.115.000.002.014	R\$ 823,50
06/08/2018	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA NF 2081993	MEDICAMENTO	665.115.000.002.014	R\$ 2.880,00
08/08/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1050778	MEDICAMENTO	90.505	R\$ 314,47
08/08/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 470586	MEDICAMENTO	90.507	R\$ 2.425,60
<b>VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$</b>				<b>R\$ 6.798,53</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 200.810,63</b>