

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: 23 DE SETEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$6.691.141,44 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 557.595,12

VALOR REPASSE: R\$244.618,16

DOC. EMPENHO: 3896 de 30/04/2020

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 68.865,87

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA 27/05/2020

DATA DA ENTREGA: 18/05/2020

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

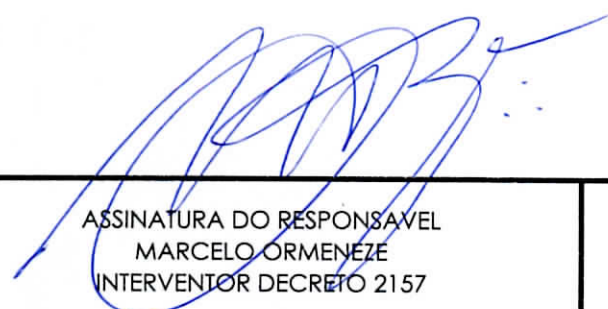
DESAPROVADO

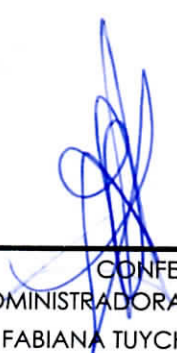
V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

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

IGARAPAVA, 18/05/2020


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157


CONFERE
ADMINISTRADORA HOSPITALAR
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 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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: OBJETO: SERVIÇO ESSENCIAL A VIDA NO AMBITO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ARTIGO 57 II E 116 DA LEI 8666/93
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 821/2018	23/09/2019	22/09/2020	R\$ 4.735.971,12

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\$
30/04/2020	R\$ 244.618,16	30/04/2020	3896	R\$ 244.618,16
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.418,80
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.618,16
(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\$ 247.036,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 68.865,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.036,96


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

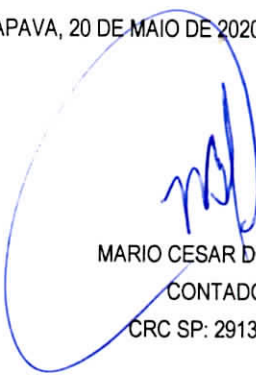
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 20 DE MAIO DE 2020


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94


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)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		
Recursos humanos (5)	R\$ 227.789,67		R\$ 227.789,67		R\$ 227.789,67	R\$ -
Recursos humanos (6)					R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 14.663,74		R\$ 14.663,74		R\$ 14.663,74	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 7.067,27		R\$ 7.067,27		R\$ 7.067,27	R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 11.947,25		R\$ 11.947,25		R\$ 11.947,25	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 7.201,80		R\$ 7.201,80		R\$ 7.201,80	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 13.827,18		R\$ 13.827,18		R\$ 13.827,18	R\$ -
Locação de imóveis					R\$ -	R\$ -
Locações diversas					R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.908,21		R\$ 21.908,21		R\$ 21.908,21	R\$ -
Combustível					R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes					R\$ -	R\$ -
Obras					R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 355,27		R\$ 355,27		R\$ 355,27	R\$ -
Outras despesas	R\$ 995,33		R\$ 995,33		R\$ 995,33	R\$ -
TOTAL	R\$ 305.755,72	R\$ -	R\$ 305.755,72	R\$ -	R\$ 305.755,72	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 247.036,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 305.755,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.147,11

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

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO ANTERIOR CONFORME EXTRATO	R\$ 2.418,80
DEVOLUÇÃO DOS 79,03 % DOS MESES ANTERIORES	R\$ 67.515,27
VALOR TOTAL RECEBIDO EMPENHOS	R\$ 244.618,16
SOMA	R\$ 314.552,23
VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03%	
VALOR TOTAL NA CONTA	R\$ 314.552,23
RECURSOS PRÓPRIO TRANSFERIDO PARA CONTA	R\$ 1.350,60
VALOR TOTAL QUE ESTAVA NA CONTA	R\$ 314.552,23
SOMA	R\$ 315.902,83
DESPESAS PAGAS	R\$ 305.755,72
VALOR EXTRATO -BANCO	R\$ 10.147,11

VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03%	R\$ 67.515,27
RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERIDOS PARA CONTA	R\$ 1.350,60
VALOR TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 68.865,87

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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMEZEZE
CPF: 136.756.699-94

DATA PG	EMISSION DOG.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
08/05/2020	24/03/2020	WHITE MARTINS NF 2132	MEDICAMENTOS	50.803	R\$ 1.320,00	R\$ 1.043,20
08/05/2020	20/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1262953	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 2.362,23	R\$ 1.866,87
08/05/2020	23/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1275871	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 299,99	R\$ 237,08
08/05/2020	23/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1275830	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 1.990,00	R\$ 1.564,79
08/05/2020	20/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1262953	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 2.362,22	R\$ 1.866,86
08/05/2020	09/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1269041	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 1.200,00	R\$ 948,36
08/05/2020	14/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1260195	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 1.076,31	R\$ 850,61
08/05/2020	13/01/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1248047	MEDICAMENTOS	555.119.000.700.000	R\$ 406,08	R\$ 320,93
08/05/2020	20/03/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 268740	MEDICAMENTOS	550.368.000.001.162	R\$ 79,87	R\$ 63,12
08/05/2020	28/02/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS NF 101937	MEDICAMENTOS	553.371.000.010.213	R\$ 538,00	R\$ 425,18
08/05/2020	10/02/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS NF 101217	MEDICAMENTOS	553.371.000.010.213	R\$ 296,00	R\$ 233,93
08/05/2020	14/02/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS NF 101455	MEDICAMENTOS	553.371.000.010.213	R\$ 390,00	R\$ 308,22
08/05/2020	14/02/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS NF 102441	MEDICAMENTOS	553.371.000.010.213	R\$ 299,00	R\$ 236,30
08/05/2020	14/02/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS NF 101669	MEDICAMENTOS	553.371.000.010.213	R\$ 460,00	R\$ 363,54
11/05/2020	15/04/2020	HDL LOGISTICA NF 224758	MEDICAMENTOS	51.104	R\$ 745,04	R\$ 588,81
11/05/2020	13/04/2020	MEDICAMENTAL NF 17838	MEDICAMENTOS	553.370.000.006.158	R\$ 849,00	R\$ 670,96
VALOR TOTAL MEDICAMENTO R\$					14.663,74	11.588,75
VALOR DA DIFERENÇA R\$					3.074,99	3.074,99
06/05/2020	31/03/2020	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 6091	MAT. HOSPITALAR	50.608	R\$ 927,30	R\$ 732,85
06/05/2020	19/03/2020	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 5988	MAT. HOSPITALAR	50.608	R\$ 499,91	R\$ 395,08
06/05/2020	20/03/2020	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 5993	MAT. HOSPITALAR	50.608	R\$ 36,00	R\$ 28,45
08/05/2020	25/03/2020	ALTAMEDICAL PRODUTOS NF 1579	MAT. HOSPITALAR	551.196.000.044.400	R\$ 903,00	R\$ 713,64
08/05/2020	23/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1275871	MAT. HOSPITALAR	555.119.000.700.000	R\$ 703,35	R\$ 556,86
08/05/2020	13/01/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1248047	MAT. HOSPITALAR	555.119.000.700.000	R\$ 396,10	R\$ 313,04
08/05/2020	20/03/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 268740	MAT. HOSPITALAR	550.368.000.001.162	R\$ 307,20	R\$ 242,78
08/05/2020	20/03/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 268849	MAT. HOSPITALAR	550.368.000.001.162	R\$ 312,63	R\$ 247,07
08/05/2020	04/05/2020	MULTIVACUO BOMBAS E EQUIPAMENTOS NF 3890	MAT. HOSPITALAR	551.192.000.041.730	R\$ 1.850,00	R\$ 1.462,06
11/05/2020	15/04/2020	HDL LOGISTICA NF 224758	MAT. HOSPITALAR	51.104	R\$ 315,38	R\$ 249,24
11/05/2020	09/04/2020	UBERLAB PRODUTOS NF 1052	MAT. HOSPITALAR	51.106	R\$ 316,00	R\$ 249,73
11/05/2020	11/02/2020	POLARFIX INDUSTRIA NF 321505	MAT. HOSPITALAR	553.369.000.011.878	R\$ 500,40	R\$ 395,47
VALOR TOTAL DE MAT HOSPITALAR R\$					7.067,27	5.169,80
VALOR DA DIFERENÇA R\$					1.877,47	1.877,47
06/05/2020	30/04/2020	CONTAS TELEFONICAS VIVO MÊS 04/2020	UTILIDADE PUBLICA	50.602	R\$ 584,14	R\$ 461,65
06/05/2020	30/04/2020	CONTAS TELEFONICAS VIVO MÊS 04/2020	UTILIDADE PUBLICA	50.603	R\$ 203,93	R\$ 161,17
06/05/2020	30/04/2020	CONTAS TELEFONICAS VIVO MÊS 04/2020	UTILIDADE PUBLICA	50.604	R\$ 382,56	R\$ 302,34
06/05/2020	30/04/2020	CONTAS TELEFONICAS VIVO MÊS 04/2020	UTILIDADE PUBLICA	50.605	R\$ 186,64	R\$ 147,50
11/05/2020	21/01/2020	CONTA DE ENERGIA - CPFL MÊS 01/2020	UTILIDADE PUBLICA	51.107	R\$ 20.550,94	R\$ 16.241,41
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PUBLICA R\$					21.908,21	17.314,06
VALOR DA DIFERENÇA R\$					4.594,15	4.594,15
04/05/2020	30/03/2020	G.C. COMERCIAL EIRELI NF 17524	MAT.USO E CONSUMO	50.401	R\$ 1.099,95	R\$ 869,29
06/05/2020	20/03/2020	J FARIA DISTRIBUIDORA NF 216972	MAT.USO E CONSUMO	50.601	R\$ 1.000,80	R\$ 790,93
06/05/2020	01/03/2020	EULLER DENIER OLIVIERA NF 10032	MAT.USO E CONSUMO	50.610	R\$ 178,00	R\$ 140,67
06/05/2020	20/03/2020	J FARIA DISTRIBUIDORA NF 216972	MAT.USO E CONSUMO	550.031.000.004.512	R\$ 1.000,80	R\$ 790,93
06/05/2020	20/03/2020	J FARIA DISTRIBUIDORA NF 216972	MAT.USO E CONSUMO	550.031.000.004.512	R\$ 1.000,80	R\$ 790,93
06/05/2020	21/02/2020	J FARIA DISTRIBUIDORA NF 215704	MAT.USO E CONSUMO	550.031.000.004.512	R\$ 1.997,60	R\$ 1.578,70
06/05/2020	25/03/2020	J FARIA DISTRIBUIDORA NF 217181	MAT.USO E CONSUMO	550.031.000.004.512	R\$ 2.600,00	R\$ 2.054,78
08/05/2020	06/04/2020	MAFFER DISTRIBUIDORA NF 1276	MAT.USO E CONSUMO	50.602	R\$ 1.303,30	R\$ 1.030,00
08/05/2020	12/03/2020	SISTEMAS DE SERVICIO RB QUALITY NF 1260001	MAT.USO E CONSUMO	5.084	R\$ 658,20	R\$ 520,18
08/05/2020	12/03/2020	SISTEMAS DE SERVICIO RB QUALITY NF 1249978	MAT.USO E CONSUMO	5.084	R\$ 1.107,80	R\$ 875,49
VALOR TOTAL DE MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$					11.947,25	9.441,91
VALOR DA DIFERENÇA R\$					2.505,34	2.505,34
05/05/2020	04/05/2020	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 79	SERVIÇOS MEDICOS	550.156.000.029.525	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
18/05/2020	13/05/2020	NATALIA SOUSA COSTA NF 85	SERVIÇOS MEDICOS	51.601	R\$ 4.386,30	R\$ 4.386,30
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					7.201,80	7.201,80
30/04/2020	30/04/2020	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS MÊS 05/2020	RH		R\$ 12.023,90	R\$ 9.502,49
04/05/2020	30/04/2020	RESCISAO DE FUNCIONARIO ESTER FERNANDA	RH		R\$ 4.804,77	R\$ 3.797,21
04/05/2020	30/04/2020	RESCISAO DE FUNCIONARIO MARCO ANTONIO	RH		R\$ 1.132,60	R\$ 895,09
04/05/2020	30/04/2020	SALARIO DE FUNCIONARIO MARCO ANTONIO	RH		R\$ 1.493,96	R\$ 1.180,68
06/05/2020	05/05/2020	RESCISAO DE FUNCIONARIO LUIZ FELIPE	RH		R\$ 1.153,26	R\$ 911,42
09/05/2020	09/03/2020	RESCISAO DE FUNCIONARIO THIAGO GONCALVES PARCELA	RH	50.606	R\$ 3.562,39	R\$ 2.815,36
06/05/2020	21/02/2020	RESCISAO DE FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO PARCELA	RH	50.607	R\$ 3.652,83	R\$ 2.886,83
08/05/2020	30/04/2020	FOLHA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS MÊS 04/2020	RH		R\$ 199.424,01	R\$ 157.604,80
11/05/2020	30/04/2020	DIFERENÇA DE SALARIO DE FUNCIONARIO VIVIANE DIAS	RH		R\$ 541,95	R\$ 428,30
VALOR TOTAL RH R\$					227.789,87	180.022,18
VALOR DA DIFERENÇA R\$					47.767,49	47.767,49
08/05/2020	02/04/2020	PRO RAD CONSULTORES NF 202012929	PREST. DE SERVICOS	50.609	R\$ 11,00	R\$ 8,69
08/05/2020	05/05/2020	LABORATORIO SANTA RITA NF 2156	PREST. DE SERVICOS	550.419.000.003.603	R\$ 392,97	R\$ 310,56
11/05/2020	02/04/2020	PIXEON MEDICAL SYSTEMS NF 11597	PREST. DE SERVICOS	51.102	R\$ 160,00	R\$ 126,45
11/05/2020	06/05/2020	INMS DO BRASIL NF 31696	PREST. DE SERVICOS	51.103	R\$ 2.299,32	R\$ 1.817,15
11/05/2020	04/05/2020	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO NF 33060	PREST. DE SERVICOS	51.105	R\$ 5.379,42	R\$ 4.251,36
07/05/2020	26/02/2020	DB MEDICINA DIAGNOSTICA NF 531420	SERVIÇOS MEDICOS	50.701	R\$ 175,75	R\$ 138,90
07/05/2020	26/02/2020	DB MEDICINA DIAGNOSTICA NF 106447	SERVIÇOS MEDICOS	50.702	R\$ 4.661,10	R\$ 3.683,67
08/05/2020	02/04/2020	APOIO COTACOES SISTEMA NF 7835	SERVIÇOS MEDICOS	50.805	R\$ 747,62	R\$ 590,84
VALOR TOTAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS R\$					13.827,18	10.927,62
VALOR DA DIFERENÇA R\$					2.899,56	2.899,56
VALOR TOTAL R\$					304.405,12	241.686,12
VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 79,03% R\$					62.719,00	62.719,00