

Igarapava-SP, 28 de Abril de 2020.

Ofício: 87/2020 ADM

Assunto: Entrega de Prestação de Contas

Referência: Convênio Plano Operativo

**A Prefeitura Municipal de Igarapava
3º Setor - Prestação de Contas**

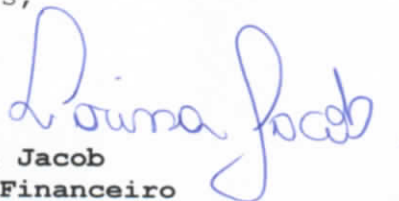
Senhor (a),

Em razão das orientações do tribunal de contas, para melhor apresentar as prestações de contas, encaminhamos os seguintes documentos em anexo referente ao Empenho Nº 1910:

- Relatório Anexo RP - 17;
- Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício;
- Relação dos Gastos;
- Horelites e Notas Fiscais com comprovantes;
- Arquivo em mídia com os documentos citados acima.

Informamos que o portal da transparência da Santa Casa está em manutenção, as melhorias podem ser consultadas em:
[HTTP://scig.com.br/portal-da-transparencia/](http://scig.com.br/portal-da-transparencia/)

Sem mais, cordiais Saudações,



**Larissa Jacob
Gestora de Financeiro
Santa Casa de Igarapava**

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:Portaria 3.588, de 21 de Dezembro de 2017 - O objeto desse plano operativo é a contratação de serviço hospitalar com equipe multiprofissional para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, com retaguarda de 10 leitos pro 24 horas.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Portaria nº 3.588/2017	01/02/2019	01/02/2020	R\$ 673.213,20

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\$
28/02/2020	R\$ 56.101,10	10/03/2020	1910	R\$ 56.101,10
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 558.509,17
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 614.610,27
(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\$ 614.610,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 614.610,27

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 27 DE ABRIL DE 2020

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2157

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

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\$ 46.580,91		R\$ 46.580,91	R\$ 46.580,91	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 9.469,83	R\$ -	R\$ 9.469,83	R\$ 9.469,83	R\$ -
Outros serviços terceiros	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\$ 56.050,74	R\$ -	R\$ 56.050,74	R\$ 56.050,74	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\$	614.610,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	56.050,74
(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\$	558.559,53

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



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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698.94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
07/04/2020	ADRIANO HUMBERTO SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 2.576,79
07/04/2020	CARMEM LUISA TEODORO MENDONÇA	REC. HUMANOS		R\$ 1.351,34
07/04/2020	DAFINE CARRARA FONTANA	REC. HUMANOS		R\$ 1.465,94
07/04/2020	DIEGO REIS ANGELO DE SOUZA	REC. HUMANOS		R\$ 1.414,26
07/04/2020	ELAINE CRISTINA BARBOSA	REC. HUMANOS		R\$ 1.460,20
07/04/2020	ELIANE CRISTINA RALOVSKI ALVES PIMENTEL	REC. HUMANOS		R\$ 2.968,13
07/04/2020	FERNANDA SANTANA PRADO	REC. HUMANOS		R\$ 1.677,41
07/04/2020	FRANSEGIO RODRIGUES DOS SANTOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.637,89
07/04/2020	GIOVANA AVILLA DE CARVALHO	REC. HUMANOS		R\$ 3.105,24
07/04/2020	GISELE ALESSANDRA MACHADO BELOTTO	REC. HUMANOS		R\$ 1.890,25
07/04/2020	JULIANA CRISTINA COSTA	REC. HUMANOS		R\$ 1.385,92
07/04/2020	KARINA FERNANDA CAZAROTTI LIMA	REC. HUMANOS		R\$ 2.414,71
07/04/2020	LARISSA SOARES JACOB	REC. HUMANOS		R\$ 2.512,49
07/04/2020	LEONARDO LUIZ DOS SANTOS	REC. HUMANOS		R\$ 3.210,24
07/04/2020	LETICIA DUARTE BARRA	REC. HUMANOS		R\$ 1.544,68
07/04/2020	MARIA APARECIDA DA SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 1.514,75
07/04/2020	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.133,63
07/04/2020	MARIANA MARIA VOLHERT	REC. HUMANOS		R\$ 987,07
07/04/2020	MARIO CESAR BOMFIM	REC. HUMANOS		R\$ 2.189,06
07/04/2020	NATALIA PEREIRA LUNA	REC. HUMANOS		R\$ 1.544,75
07/04/2020	PALOMA APARECIDA MARIA	REC. HUMANOS		R\$ 1.425,17
07/04/2020	ROSANGELA LEOPOLDINO	REC. HUMANOS		R\$ 1.440,43
07/04/2020	TAMIRIS NAIARA BARRETO DA SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 1.514,75
07/04/2020	TERESA DONIZETE ALVES ROMERO	REC. HUMANOS		R\$ 2.747,33
07/04/2020	THAUANE RODRIGUES	REC. HUMANOS		R\$ 1.468,48
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS R\$				R\$ 46.580,91
25/03/2020	ANA CARLA DANTAS BITAR NF 120	SERV. MEDICOS	550.860.000.030.079	R\$ 8.090,51
26/03/2020	NATALIA SOUSA COSTA E CIA LTDA NF 74	SERV. MEDICOS	40.702	R\$ 1.379,32
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$				R\$ 9.469,83
VALOR TOTAL R\$				R\$ 56.050,74

Detalhes do Empenho Nº 1910

Exercício: 2020 CPF/CNPJ: 49.376.858/0001-44  Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

Número do Empenho: 1910 Tipo: OR Data: 28/02/2020 Valor: 56.101,10 Processo de Contratação: Nº Licitação:

Poder: 02 - EXECUTIVO Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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: 2119 - Manutenção do Centro Atenção Psicossocial

Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Código da Fonte: 13 - Transferências Federal Sistema Unico

Vínculo Orçamentário: 301035 - CAPS-CENTRO ATENÇÃO PISCOSSOCIAL

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 para Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, parcela 03, Março de 2020, (Saude Mental)


 Ítem do Empenho

 Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	
	1	28/02/2020	56.101,10	10/03/2020	
			56.101,10		

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1204	1	1	10/03/2020	56.101,10	0,00
				56.101,10	0,00

 Fechar Detalhes do Empenho

JUSTIFICATIVA

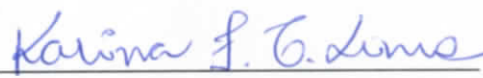
Ocorrência: Horelite com ausência de assinatura

Resposta: Segue em anexo o horelite da funcionária Mariana Maria Volhert sem a assinatura, devido a mesma estar sob Atestado Médico. Assim que a funcionária retornar, será enviado o documento devidamente assinado.

Igarapava, 24 de Abril de 2020



Marcelo Ormeneze
Interventor



Karina F. Cazarotti
Gestora de Recursos
Humanos



Larissa Jacob
Gestora Financeiro



Fabiana Tuychi Assis
Administradora Hospitalar