



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Santa Casa de Jahu

Fundada em 09/07/1893

"Protocolo"

Ofício Provedoria n.º 004/2019

Jahu (SP), 04 de janeiro de 2019.

Ilustríssimo Senhor,

Estamos encaminhando a documentação necessária referente à **prestação de contas do Convênio nº 749/2016 – Objeto: CUSTEIO – Materiais de Consumo e Prestação de Serviços de Terceiros, referente ao Pró Santa Casa Nacional, Exercício 2018**, para vossa apreciação.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ALCIDES BERNARDI JÚNIOR
PROVEDOR



Recebido em 16/01/19

mauro

Marcelo Araujo Opromolla
ATSP - I
CCPM - DRS VI - Bauru

Ilmo. Senhor
MARCO ANTONIO ZAGO
Secretário de Estado da Saúde



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Santa Casa de Jahu

ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade de Misericórdia do Jahu

CNPJ: 50.753.631/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo nº 1073 – Jahu/SP – 17201-340

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcides Bernardi Júnior – Provedor

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 749/2016	01/01/2017	31/12/2019	4.536.000,00

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\$)
24/01/2018	126.000,00	24/01/2018	201.801.230.017.078	119.700,00
30/01/2018	126.000,00	30/01/2018	201.801.290.101.419	119.700,00
21/02/2018	126.000,00	21/02/2018	201.802.200.031.479	119.700,00
26/03/2018	126.000,00	26/03/2018	201.803.230.030.498	119.700,00
23/04/2018	126.000,00	23/04/2018	201.804.200.038.908	119.700,00
21/05/2018	126.000,00	21/05/2018	201.805.180.045.810	119.700,00
06/07/2018	126.000,00	06/07/2018	201.807.050.032.102	119.700,00
30/07/2018	126.000,00	30/07/2018	201.807.270.032.000	119.700,00
27/08/2018	126.000,00	27/08/2018	201.808.240.033.662	119.700,00
26/09/2018	126.000,00	26/09/2018	201.809.250.028.290	119.700,00
29/10/2018	126.000,00	29/10/2018	201.810.260.026.417	119.700,00
03/12/2018	126.000,00	03/12/2018	201.811.300.026.165	119.700,00
27/12/2018	126.000,00	27/12/2018	201.812.270.033.698	119.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				120.243,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.676.343,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.642,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.678.985,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.678.985,28

(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.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Os signatários, na qualidade de representantes da **Irmandade de Misericórdia do Jahu** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Origem dos Recursos (4): Estadual				
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)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.424.965,11	0,00	1.424.965,11	0,00
Material Médico e hospitalar (*)	114.645,95	0,00	114.645,95	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.539.611,06	0,00	1.539.611,06	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio/Termo Aditivo.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	1.678.985,28
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$	1.539.611,06
(K) Recurso Público não aplicado {E-(J-F)}	R\$	139.374,22
(L) Valor Devolvido ao órgão Público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício (mês) seguinte (K-L)	R\$	139.374,22

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Jahu (SP), 04 de janeiro de 2019.


Alcides Bernardi Júnior
Provedor


Adhemar Galvanini
Tesoureiro


Adilson Ortigoza
Secretário

CONSELHO FISCAL


Guy Fernando Magalhães de Toledo
Membro


Antenor Pelizzon
Membro


Mauri Donizete Guarnieri
Membro