



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Santa Casa de Jahu

Fundada em 09/07/1893

"Protocolo"

Ofício Provedoria n.º 005/2019

Jahu (SP), 04 de janeiro de 2019.

Ilustríssimo Senhor,


Estamos encaminhando a documentação necessária referente à **prestação de contas** do **Convênio n.º 809/2016** – Objeto: **Custeio de Hospital Estratégico – (Materiais de consumo)**, 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*

  
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 809/2016	01/01/2017	31/12/2019	19.467.072,00

### 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	540.752,00	24/01/2018	201.801.230.017.079	513.714,40
30/01/2018	540.752,00	30/01/2018	201.801.290.101.420	513.714,40
21/02/2018	540.752,00	21/02/2018	201.802.200.031.480	513.714,40
26/03/2018	540.752,00	26/03/2018	201.803.230.030.499	513.714,40
23/04/2018	540.752,00	23/04/2018	201.804.200.038.909	513.714,40
21/05/2018	540.752,00	21/05/2018	201.805.180.045.811	513.714,40
06/07/2018	540.752,00	06/07/2018	201.807.050.032.103	513.714,40
30/07/2018	540.752,00	30/07/2018	201.807.270.032.001	513.714,40
27/08/2018	540.752,00	27/08/2018	201.808.240.033.663	513.714,40
26/09/2018	540.752,00	26/09/2018	201.809.250.028.291	513.714,40
29/10/2018	540.752,00	29/10/2018	201.810.260.026.418	513.714,40
03/12/2018	540.752,00	03/12/2018	201.811.300.026.166	513.714,40
27/12/2018	540.752,00	27/12/2018	201.812.270.033.699	513.714,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				533.679,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.211.966,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.212,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.225.179,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.225.179,60

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

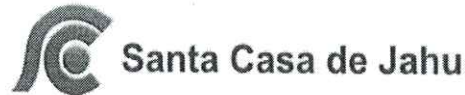
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos (4): Estadual</b>				
<b>Categoria ou Finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.327.482,94	0,00	1.327.482,94	0,00
Material Médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	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	1.638.547,86	0,00	1.638.547,86	0,00
Serviços médicos Pessoa Jurídica	1.989.331,97	0,00	1.989.331,97	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)	1.411.265,88	0,00	1.411.265,88	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.366.628,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.628,65</b>	<b>0,00</b>

(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



Santa Casa de Jahu

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	7.225.179,60
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$	6.366.628,65
(K) Recurso Público não aplicado {E-(J-F)}	R\$	858.550,95
(L) Valor Devolvido ao órgão Público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício (mês) seguinte (K-L)	R\$	858.550,95

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