



Fundada em 09/07/1893

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Santa Casa de Jahu

Protocolo

Ofício Provedoria n.º 007/2018

Jahu (SP), 05 de janeiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor,

Estamos encaminhando a documentação necessária referente à **prestação de contas** do **Convênio n.º 749/2016** – Objeto: **Custeio – Pró Santa Casa 2**, Exercício 2017, para vossa apreciação.

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

Atenciosamente,


ALCIDÉS BERNARDI JÚNIOR
PROVEDOR

Reabi: 10/01/18
Chiani
Liliane Cristina de Camargo Fiorini
RG: 17.321.588-1
Oficial Administrativo

Ilmo. Senhor
DAVID EVERSON UIP
Secretário de Estado da Saúde



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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 749/2016	30/12/2016	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\$)
20/01/2017	126.000,00	20/01/2017	201.701.200.003.536	119.700,00
20/02/2017	126.000,00	20/02/2017	201.702.170.042.276	119.700,00
20/03/2017	126.000,00	20/03/2017	201.703.200.003.018	119.700,00
13/04/2017	126.000,00	13/04/2017	201.704.120.035.321	119.700,00
22/05/2017	126.000,00	22/05/2017	201.705.190.056.129	119.700,00
26/06/2017	126.000,00	26/06/2017	201.706.260.095.699	119.700,00
27/07/2017	126.000,00	27/07/2017	201.707.260.031.465	119.700,00
30/08/2017	126.000,00	30/08/2017	201.708.300.011.091	119.700,00
29/09/2017	126.000,00	29/09/2017	201.709.290.013.054	119.700,00
31/10/2017	126.000,00	31/10/2017	201.710.300.088.651	119.700,00
28/12/2017	126.000,00	28/12/2017	201.712.280.045.648	119.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.316.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				727,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.317.427,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.317.427,50

(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.

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 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



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	948.788,75	0,00	948.788,75	0,00
Material Médico e hospitalar (*)	248.395,56	0,00	248.395,56	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	1.197.184,31	0,00	1.197.184,31	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	1.317.427,50
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$	1.197.184,31
(K) Recurso Público não aplicado {E-(J-F)}	R\$	120.243,19
(L) Valor Devolvido ao órgão Público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício (mês) seguinte (K-L)	R\$	120.243,19




IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



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), 05 de janeiro de 2018.



Alcides Bernardi Júnior
Provedor



Adhemar Galvanini
Tesoureiro



Adilson Ortigoza
Secretário

CONSELHO FISCAL



Guy Fernando Magalhães de Toledo



Antenor Pelizzon



Mauri Donizete Guarnieri