



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Santa Casa de Jahu

Fundada em 09/07/1893

"Protocolo"

Ofício Provedoria nº 468/2017

Jahu (SP), 25 de outubro de 2017.

Ilustríssimo Senhor,


Estamos encaminhando a documentação necessária referente à **prestação de contas parcial** do **Convênio nº 809/2016** – Objeto: **Custeio**, Exercício 2017 (janeiro a setembro), para vossa apreciação.

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

Atenciosamente,



ALCIDES BERNARDI JÚNIOR
PROVEDOR

Recibido: 30/10/17

Liliane Cristina de Camargo Fiorini
RG: 17.921.938-1
Oficial Administrativo

Ilmo. Senhor
DAVID EVERSON UIP
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 n° 1073 – Jahu/SP – 17201-340

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcides Bernardi Júnior – Provedor

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2017 (parcial de 01/01/2017 a 30/09/2017)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio n° 809/2016	30/12/2016	31/12/2019	19.467.072,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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	540.752,00	20/01/2017	201.701.200.003.625		486.676,45
20/02/2017	540.752,00	20/02/2017	201.702.170.042.277		513.714,40
20/03/2017	540.752,00	20/03/2017	201.703.200.003.019		540.752,35
13/04/2017	540.752,00	13/04/2017	201.704.120.035.322		513.714,40
26/05/2017	540.752,00	26/05/2017	201.705.260.007.597		359.600,08
06/06/2017		06/06/2017	201.706.060.003.577		154.114,32
26/06/2017	540.752,00	26/06/2017	201.706.260.098.745		513.714,40
31/07/2017	540.752,00	31/07/2017	201.707.310.063.105		513.714,40
30/08/2017	540.752,00	30/08/2017	201.708.300.011.092		513.714,40
29/09/2017	540.752,00	29/09/2017	201.709.290.013.055		513.714,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					4.623.429,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					2.471,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					4.625.900,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					4.625.900,77

(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



Santa Casa de Jahu

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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.

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)	2.221.595,24	0,00	2.221.595,24	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	844.397,93	0,00	844.397,93	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	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)	1.022.968,30	0,00	1.022.968,30	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	4.088.961,47	0,00	4.088.961,47	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\$	4.625.900,77
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$	4.088.961,47
(K) Recurso Público não aplicado {E-(J-F)}	R\$	536.939,30
(L) Valor Devolvido ao órgão Público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício (mês) seguinte (K-L)	R\$	536.939,30

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), 25 de outubro de 2017.


Alcides Bernardi Júnior
Provedor


Adhemar Galvanini
Tesoureiro


Adilson Ortigoza
Secretário

CONSELHO FISCAL


Guy Fernando Magalhães de Toledo


Antenor Pelizzon


Mauri Donizete Guarnieri