

**Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra**

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra -SP

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ:59.849.182/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA: PIRATININGA, 1221 - 14.600-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO LUIS SOARES

CPF: 550.823.868-91

OBJETO : POR PARTE DO CONCEDENTE, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CONVENIENTE, E ESTA O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 004/2022	16/09/2022	09/2022 a 09/2023	4.110.570,00

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\$
07/10/2022	R\$ 171.273,35	07/10/2022	550873000007257	R\$ 171.273,35
11/11/2022	R\$ 342.547,50	11/11/2022	550873000007257	R\$ 342.547,50
09/12/2022	R\$ 342.547,50	09/12/2022	550873000007257	R\$ 342.547,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 856.368,35
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 4.823,36
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 861.191,71
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 638,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 861.829,71

**Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra**

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra -SP

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

(1) Verba: Estadual, 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 São Joaquim da Barra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -
Medicamentos			R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 523.045,93	R\$ 962,88	R\$ 523.045,93	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas			R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -
Obras				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 638,00		R\$ 638,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.203,17		R\$ 10.203,17	R\$ -
TOTAL	R\$ 533.887,10	R\$ 962,88	R\$ 533.887,10	R\$ -

(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



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra -SP

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTEs, 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\$ 861.829,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 534.849,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 326.979,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 326.979,73

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 aprovada, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e Data

São Joaquim da Barra 09 de Fevereiro de 2023.

**ANTONIO
LUIS
SOARES:55
082386891**

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=22655662000132, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.09 08:28:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR**



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044 No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM DA BARRA

OBJETO :

POR PARTE DO CONCEDENTE, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CONVENIENTE, E ESTA O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS

CONVÊNIO Nº / T.A

004/2022

EXERCÍCIO :

01/10/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ:

59.849.182/0001-12

ENDEREÇO E CEP :

RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA

ANTONIO LUIS SOARES

VALOR TOTAL RECEBIDO :

R\$ 1.198.915,85

ORIGEM DOS RECURSOS

MUNICIPAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	10/10/2022	NFS-e 85	Clínica Médica Akos Ltda	Honorários Médicos	7.768,08	102.101	21/10/2022
2	10/10/2022	NFS-e 09	Liberdade Serviços em Saúde Ltda	Honorários Médicos	1.697,04	101.402	14/10/2022
3	10/10/2022	NFS-e 14	Hamie Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	13.576,32	101.105	11/10/2022
4	10/10/2022	NFS-e 08	W Silva Junior	Honorários Médicos	9.978,60	101.103	11/10/2022
5	10/10/2022	NFS-e 07	Correia Aiub Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	13.576,32	101.102	11/10/2022
6	10/10/2022	NFS-e 67	Trentini Bertolin Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	11.879,28	101.001	10/10/2022
7	10/10/2022	NFS-e 70	Larissa Da Silva Tazinaffo	Honorários Médicos	11.587,05	101.003	10/10/2022
8	10/10/2022	NFS-e 94	Diego de Bitar Vieira Branco Ltda	Honorários Médicos	5.308,91	101.004	10/10/2022
9	10/10/2022	NFS-e 158	Lorena Feba Clínica Médica Eireli	Honorários Médicos	3.185,35	550.475.000.027.207	10/10/2022
10	11/10/2022	NFS-e 15	APAB Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	6.788,16	101.108	11/10/2022
11	11/10/2022	NFS-e 92	Zancanella & Mendonça Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	6.370,70	101.101	11/10/2022
12	11/10/2022	NFS-e 74	JARP Atividades Médicas Ltda	Honorários Médicos	6.788,16	101.104	11/10/2022
13	11/10/2022	NFS-e 27	Ingrid Coutinho Serviços Médicos Lda	Honorários Médicos	3.394,08	101.106	11/10/2022
14	11/10/2022	NFS-e 29	Daniela Domingues Vitolo	Honorários Médicos	6.236,62	101.107	11/10/2022
15	11/10/2022	NFS-e 16	Clínica Médica Zanutto Ltda	Honorários Médicos	3.325,86	550.873.000.032.019	11/10/2022
16	11/10/2022	NFS-e 150	Ferreira e Silva Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	7.180,86	552.665.000.038.686	11/10/2022
17	13/10/2022	NFS-e 22	Fabricio Calvo Serviços Médicos	Honorários Médicos	3.462,75	556.855.000.026.293	13/10/2022
18	13/10/2022	Pessoa Física	Hasheed Abayomi Olusegun Shidi	Honorários Médicos	5.993,49	101.301	13/10/2022
19	21/10/2022	NFS-e 18	Olivia Ferrai Marques Nogueira Sserviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	3.038,05	102.501	25/10/2022
20	14/11/2022	NFS-e 138	Henry Vanoni Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.799,84	111.608	16/11/2022



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 746 CAH

21	14/11/2022	NFS-e 22	Luisa Coimbra Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.299,64	111.609	16/11/2022
22	14/11/2022	NFS-e 16	Liberdade Serviços em Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.102,80	111.605	16/11/2022
23	14/11/2022	NFS-e 97	Zancanella & Mendonça Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.635,94	111.606	16/11/2022
24	14/11/2022	NFS-e 25	AFCP Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.399,92	111.612	16/11/2022
25	14/11/2022	NFS-e 18	JMB Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.399,92	111.613	16/11/2022
26	14/11/2022	NFS-e 99	Diego de Bivar Vieira Branco Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.523,65	111.601	16/11/2022
27	14/11/2022	NFS-e 19	Hamie Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.822,00	111.602	16/11/2022
28	14/11/2022	NFS-e 11	W Silva Junior	Honorários Médicos	R\$ 35.995,40	111.401	14/11/2022
29	14/11/2022	NFS-e 18	APAB Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.211,04	111.402	14/11/2022
30	14/11/2022	Recibo	Rasheed Abayomi Olusegun Shidi	Honorários Médicos	R\$ 5.460,71	111.403	14/11/2022
31	14/11/2022	NFS-e 72	Trentini Bertolin Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 18.918,96	111.614	16/11/2022
32	15/11/2022	NFS-e 157	Ferreira e Silva Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	R\$ 4.112,31	552.665.000.038.686	16/11/2022
33	16/11/2022	NFS-e 29	Ingrid Coutinho Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.005,04	111.610	16/11/2022
34	16/11/2022	NFS-e 77	JARP Atividades Médicas Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.810,72	111.611	16/11/2022
35	16/11/2022	NFS-e 86	Clínica Médica Akos	Honorários Médicos	R\$ 7.934,66	111.603	16/11/2022
36	16/11/2022	NFS-e 79	Larissa Da Silva Tazinaffo	Honorários Médicos	R\$ 13.106,47	111.604	16/11/2022
37	16/11/2022	NFS-e 165	Lorena Feba Clínica Médica Eireli	Honorários Médicos	R\$ 719,58	550.475.000.027.207	16/11/2022
38	16/11/2022	NFS-e 17	Clínica Médica Zanutto Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.149,32	550.873.000.032.019	16/11/2022
39	16/11/2022	NFS-e 341	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.255,29	111.607	16/11/2022
40	16/11/2022	NFS-e 11	M. G. Gonzales Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 1.313,82	553.092.000.000.519	18/11/2022
41	16/11/2022	NFS-e 73	Jordy Balan Clínica Médica	Honorários Médicos	R\$ 2.799,84	112.101	21/11/2022
42	17/11/2022	NFS-e 7	Jomc Atividade Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.868,00	850.001	21/11/2022
43	18/11/2022	NFS-e 19	Olivia Ferrari Marques N. Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 3.671,52	112102/112.901	21/11/2022 29/11/2022
44	18/11/2022	NFS-e 23	Fabricio Calvo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.833,97	556.855.000.026.293	21/11/2022
45	23/11/2022	NFS-e 16	Frederico Pereira Garcia	Honorários Médicos	R\$ 4.199,76	112.401	24/11/2022
46	12/12/2022	NFS-e 19	APAB Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 8.399,52	121.301	13/12/2022
47	12/12/2022	NFS-e 87	Clínica Médica Akos	Honorários Médicos	R\$ 17.217,80	121.302	13/12/2022
48	12/12/2022	NFS-e 13	W Silva Junior	Honorários Médicos	R\$ 34.653,87	121.303	13/12/2022
49	12/12/2022	NFS-e 105	Diego de Bivar Vieira Branco Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.490,22	121.304	13/12/2022
50	12/12/2022	NFS-e 22	Hamie Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 19.598,88	121.306	13/12/2022
51	12/12/2022	NFS-e 32	Ingrid Coutinho Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.199,76	121.307	13/12/2022
52	12/12/2022	NFS-e 83	Larissa Da Silva Tazinaffo	Honorários Médicos	R\$ 15.645,09	121.308	13/12/2022
53	12/12/2022	NFS-e 23	Luisa Coimbra Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.399,92	121.309	13/12/2022



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

54	12/12/2022	NFS-e 345	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.882,94	121.310	13/12/2022
55	12/12/2022	NFS-e 34	Daniela Domingues Vitolo	Honorários Médicos	R\$ 5.125,93	121.501	15/12/2022
56	12/12/2022	NFS-e 163	Ferreira e Silva Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	R\$ 7.226,45	552.665.000.038.686	15/12/2022
57	12/12/2022	NFS-e 18	Clinica Medica Zanutto Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.115,34	550.873.000.032.019	15/12/2022
58	12/12/2022	NFS-e 9	Jomc Atividade Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.640,00	8.502.002	21/12/2022
59	12/12/2022	RECIBO	Rasheed Abayomi Olusegun Sumare	Honorários Médicos	R\$ 4.107,94	121.311	13/12/2022
60	12/12/2022	RECIBO	Valdo de Sousa Filho	Honorários Médicos	R\$ 2.848,32	121.401	14/12/2022
61	13/12/2022	NFS-e 143	Henry Vanoni Saude Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.399,92	121.503	15/12/2022
62	13/12/2022	NFS-e 101	Zancanella & Mendonça Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 13.138,25	121.313	13/12/2022
63	13/12/2022	NFS-e 79	Trentini Bertolin Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.199,36	121.403	14/12/2022
64	13/12/2022	NFS-e 79	Pagliariari Cypriano Prestadora de Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 2.099,88	121.402	14/12/2022
65	13/12/2022	NFS-e 74	Jordy Balan Clinica Médica	Honorários Médicos	R\$ 2.799,84	121.502	15/12/2022
66	13/12/2022	NFS-e 20	Olivia Ferrari Marques N. Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 4.730,04	121.312	13/12/2022
67	13/12/2022	NFS-e 18	Frederico Pereira Garcia	Honorários Médicos	R\$ 2.799,84	121.305	13/12/2022
68	14/12/2022	NFS-e 1	Tais Coelho de Moraes Ponte	Honorários Médicos	R\$ 4.801,24	121.505	15/12/2022
69	16/12/2022	NFS-e 1571	Alves & Maffia S/S	Honorários Médicos	R\$ 2.440,10	550.873.000.032.000	16/12/2022
70	19/12/2022	NFS-e19	RD Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.599,68	121.901	19/12/2022
TOTAL					523.045,93		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

São Joaquim da Barra/SP, 05 de Fevereiro de 2023

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=22655662000132, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.13 10:58:43-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

DIRIGENTE:

**ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR**

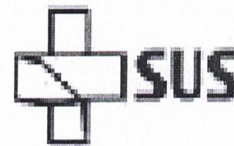
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos : Estadual
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes .



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Pernambuco n 07, centro

Fone (16) 3728-6173



PARECER CONCLUSIVO PARCIAL DO ORGÃO CONCESSOR EXERCICIO DE 2022

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022

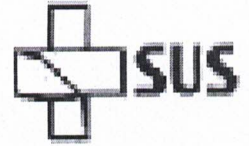
A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, do Termo de Convênio **004/2022**- Lei Municipal 1327/2022 repassado à entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, cujo valor vem abaixo discriminado, foi analisado pelo abaixo assinado, sendo os critérios contidos no art. 200 da Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi considerada em ordem, quanto ao seu aspecto formal.

I	A entidade localiza-se na Piratininga 1221- São Joaquim da Barra- SP. O regular funcionamento da entidade. A Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra é o único hospital da cidade e presta atendimento a toda a população local e regional pelo SUS, razão pela qual está empenhando todos os esforços necessários para o atendimento de excelência, no atendimento médico na UPA e especialidades.			
Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no exercício				
	Data do pagamento	Valor previsto	Numero do documento	Valor repassado
	07/10/2022	R\$ 171.273,35	550873000007257	R\$ 171.273,35
	11/11/2022	R\$ 342.547,50	550873000007257	R\$ 342.547,50
	09/12/2022	R\$ 342.547,50	550873000007257	R\$ 342.547,50
				R\$ 856.368,35
	A -Saldo do Exercício anterior			
	B - Repasses Públicos no Exercício			R\$ 856.368,35
	C – Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 4.823,36
	D- Outras receitas Decorrentes da Execução do ajuste			R\$ 0,00
	E- Total dos recursos Públicos (A+B+C+D)			R\$
	F Recursos Próprios de Entidade financeira			R\$ 638,00
	G- Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)			R\$ 861.829,71
Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício				
II	G- Total dos Recursos Disponíveis no exercício			R\$
	J- Despesas pagas no exercício (H+I)			R\$ 534.849,98
	k- Recursos Público não aplicado (E-(J-F)			
	L- Valor devolvido ao órgão público			R\$ 0,00
	M- Valor autorizado p/aplicação no exercício seguinte (K-L)			R\$ 326.979,73
A Entidade apresentou extratos comprobatórios do próprio banco onde ela realizou a movimentação				
III	Data do recebimento da Prestação de Contas			10/02/2023
IV	Não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade. Valores aplicados no objeto do repasse. Não houve glosas. Não houve devolução de eventuais glosas			



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

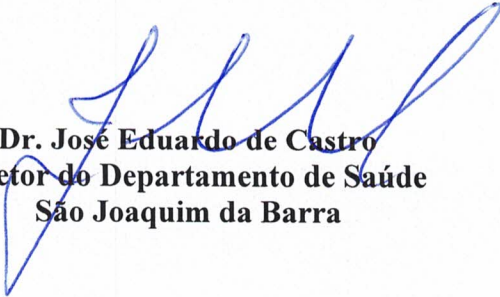
Rua Pernambuco n 07, centro
Fone (16) 3728-6173



V	O cumprimento das atividades desenvolvidas e a aplicação dos recursos públicos em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas pactuadas.
VI	O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.
VII	A disponibilização, pela conveniada, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.
VIII	A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº8. 666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
IX	Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como o órgão/entidade repassador a que se referem.
X	A disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal.
XI	O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.
XII	A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão concessor: 1 – Marcelo Tazinaffo Neto RG:19.358.206 2 – Neire Braga Calil Batista RG:23.215.390-5 3 – Antônio Roberto Ferigato Silva RG:23.101.268
XIII	Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade públicos concessionares, quando houve.

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS : O RECURSO RESTANTE SERÁ REPROGRAMADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE .

São Joaquim da Barra, 24 de maio de 2023.


Dr. José Eduardo de Castro
Diretor do Departamento de Saúde
São Joaquim da Barra

HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS

Processo Administrativo nº 1725/2022

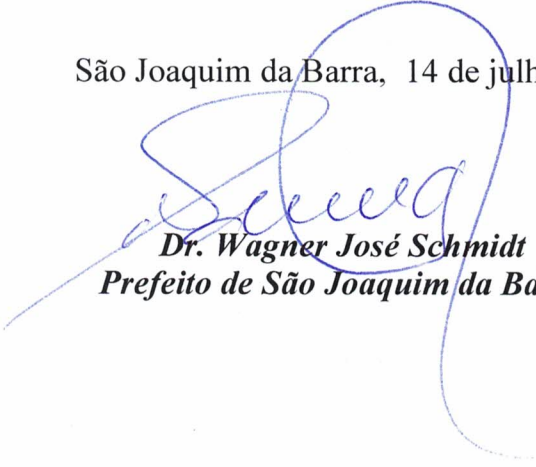
Termo de Convênio nº 004/2022

Face o constante dos autos referente ao Processo de Convênio no qual a Organização da Sociedade Civil, Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, referente ao repasse Municipal, objeto da prestação de serviços de Fornecimento de Médicos para atendimento aos pacientes usuários do SUS, uma vez que cumprem as exigências do edital e seus anexos da Lei nº 8666, de 21/06/1993.

É imprescindível que se faça a publicação dos atos conforme art. 38 da Lei 13.019/2014.

Em atenção, acato parecer exposto pelo gestor do Setor de Saúde, quanto às análises feitas na Organização de Sociedade Civil em questão e APROVO, (quanto ao acompanhamento e avaliação da Gestor) a prestação de contas conforme a Lei nº8666/93.

São Joaquim da Barra, 14 de julho de 2023.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra