

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público **Prefeitura Municipal de Fartura**

Organização da Sociedade Civil: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

CNPJ: **47.795.448/0001-02**

Endereço: **Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44**

CEP: **18870-000**

Responsável: **NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI**

CPF: **252.955.478-17**

Objeto da Parceria: **Realização de serviços hospitalares**

Exercício: **2019**

Origem dos Recursos (1): **Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 001/2019F	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	1.092.435,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/19	91.036,25	10/05/2019	8466933	91.036,25
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 80,03
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 91.036,25
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 5,30
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 91.121,58
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 91.121,58

(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 representante da **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercício anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J = H + I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	65.095,52		65.095,52	65.095,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					

Material Médico e Hospitalar	2375,24		2375,24	2375,24	
Gêneros Alimentícios	1915,98		1915,98	1915,98	
Outros Materiais de Consumo	1787,72		1787,72	1787,72	
Serviços Médicos (*)	7294,59		7294,59	7294,59	
Outros Serviços de Terceiros	6303,98		6303,98	6303,98	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	5817,99		5817,99	5817,99	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Desp. financeiras e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL	90.591,02		90.591,02	90.591,02	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autonomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.


(8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim, Sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de reitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.121,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	90.591,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 530,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	530,56

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa que a despesas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.


Nívea Doroféia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente da Santa Casa de M. de Fartura
RG 16.665.665-3 CPF 252.955.478-17

Fartura, 31 de maio de 2019.

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A
Conta nº 8560-X
Contabil: 111210009
Data da Conciliação: 31/05/2019

<u>Saldo conforme extrato do Banco c/c em 31/05/2019</u>	<u>R\$ 0,00</u>
<u>Saldo conforme extrato de aplicação do Banco c/c em 31/05/2019</u>	<u>R\$ 530,56</u>
	<u>R\$ 530,56</u>

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

<u>saldo em 31/05/2019</u>	R\$ 530,56
-----------------------------------	-------------------

(-) outros débitos lançados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

R\$ 0,00

Avisos não considerados por nós:

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

saldo anterior ref recursos próprios

R\$ 0,00

saldo referente convênio 01/2019 F

R\$ 530,56

Saldo referente recursos próprios

R\$ 0,00

(=) saldo bancário conciliado

R\$ 530,56

Fartura, 31 de maio de 2019.


Andréia Lucimara de Oliveira
Contadora

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-000 Fartura SP

CONVÊNIO: 01/2019F

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

CNPJ: 47.795.448/0001-02

Endereço: Pça. Dr. José Sebastião de Oliveira nº44-CEP 18.870-000- Fartura - SP

Responsável pela Entidade: Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti CPF 252.955.478-17

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Andréia Apda. Stromielo	2.041,38		14/05/2019
2	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Angelina C Mantovani	2.048,60		14/05/2019
3	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Camila de O. M. Amaral	1.642,60		14/05/2019
4	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Camilo Apdo. L. Pereira	4.112,48		14/05/2019
5	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Carmem S Rozzetto	1.600,16		14/05/2019
6	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Célia Apda. De P. Nunes	1.603,34		14/05/2019
7	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Débora V S de O Januário	2.253,58		14/05/2019
8	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Dulcinéia Prado	2.019,93		14/05/2019
9	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Eva Soares Alcantara	2.234,94		14/05/2019
10	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Fernando V A L Alvares	2.706,64		14/05/2019
11	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Ingrid Apda P Camargo	1.892,17		14/05/2019
12	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Isabela Del C G Oliveira	2.495,44		14/05/2019
13	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Ivanir Apda. R. Matos	2.574,77		14/05/2019
14	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Jeferson José Leite	1.472,33		14/05/2019
15	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Lenice G Durço	1.804,94		14/05/2019
16	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Maria Ivanilde R Mello	1.420,75		14/05/2019
17	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Maria José de Godoy	1.794,68		14/05/2019
18	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Maira Lopes Dognani	5.013,26		14/05/2019
19	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Marina A Bergamo	1.717,36		14/05/2019
20	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Nazaré Apda. L Pereira	1.998,42		14/05/2019
21	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Nilciléia B. de C. Gabriel	2.036,62		14/05/2019
22	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Thais H C Vieira	4.099,48		14/05/2019
23	30/04/2019	rec	Recursos Humanos Vani dos Santos Correa	2.116,13		14/05/2019
24	07/05/2019	4483	Outros materiais de consumo	248,40		15/05/2019
25	30/04/2019	15492	Generos Alimenticios	72,85		15/05/2019
26	25/04/2019	15434	Generos Alimenticios	72,85		15/05/2019
27	23/04/2019	15414	Generos Alimenticios	17,80		15/05/2019
28	13/04/2019	15343	Generos Alimenticios	72,85		15/05/2019
29	13/04/2019	15351	Generos Alimenticios	421,80		15/05/2019
30	16/04/2019	15367	Generos Alimenticios	490,21		15/05/2019
31	16/04/2019	15367	Outros materiais de consumo	292,30		15/05/2019
32	16/04/2019	15368	Generos Alimenticios	77,70		15/05/2019
33	09/04/2019	1363	Material medico e hospitalar	516,36		15/05/2019
34	26/04/2019	2439	Outros materiais de consumo	920,02		15/05/2019
35	24/04/2019	1046	Generos Alimenticios	577,57		15/05/2019
36	25/04/2019	8707	Outros materiais de consumo	327,00		15/05/2019
37	03/05/2019	431	Outros serviços de terceiro	554,00		15/05/2019
38	17/04/2019	2195	Generos Alimenticios	112,35		15/05/2019
39	30/04/2019	rec	Recursos Humanos GRF	12.395,52		15/05/2019

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-000 Fartura SP

40	14/05/2019	1684	Prestação de serviços-Plantão a distancia	6.845,97	51.501	15/05/2019
41	14/05/2019	1684	Prestação de serviços-Plantão a distancia	109,42	51.502	15/05/2019
42	14/05/2019	1684	Prestação de serviços-Plantão a distancia	339,20	51.503	15/05/2019
43	18/04/2019	476	Material medico e hospitalar	206,54	51.601	16/05/2019
44	08/05/2019	359	Outros serviços de terceiro	524,42	52.001	20/05/2019
45	03/05/2019	2001	Outros serviços de terceiro	545,45	52.002	20/05/2019
46	03/05/2019	2000	Outros serviços de terceiro	822,76	52.003	20/05/2019
47	03/05/2019	2000	Outros serviços de terceiro	41,43	52.004	20/05/2019
48	03/05/2019	2001	Outros serviços de terceiro	27,71	52.005	20/05/2019
49	08/05/2019	359	Outros serviços de terceiro	25,58	52.006	20/05/2019
50	23/04/2019	781	Material medico e hospitalar	722,90	52.101	21/05/2019
51	08/05/2019	42492604	Utilidades Publicas	5.700,65	52.102	21/05/2019
52	26/04/2019	1374	Material medico e hospitalar	206,54	52.401	24/05/2019
53	03/05/2019	2001	Outros serviços de terceiro	20,78	52.701	27/05/2019
54	03/05/2019	2000	Outros serviços de terceiro	26,72	52.702	27/05/2019
55	16/05/2019	560015	Utilidades Publicas	117,34	52.801	28/05/2019
56	29/04/2019	1418	Outros serviços de terceiro	3.715,13	53.001	30/05/2019
57	03/05/2019	330	Material medico e hospitalar	722,90	53.101	31/05/2019
				90.591,02		

Fartura, 31 de maio de 2019.



Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente da Santa Casa de M. de Fartura

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-000 Fartura SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2019 – Convênio 01/2019F

✓ VOLUME E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: ABRIL/2019

Internações:

Serviços	ABRIL/2019
Clinica médica	48
Cirurgias	02
Obstetricia e ginecologia	17
Pediatria	15
Total	82

As internações foram desenvolvidas através do atendimento de uma equipe multidisciplinar visando o bem estar dos clientes/pacientes atendidos nesta entidade. Os atendimentos prestados foram: consulta e acompanhamento médico e da enfermagem diariamente, sendo realizado através de administração de medicação, verificação de sinais vitais, curativos, inalação, banho de leito, sondagens, instalação de oxigênio, coletas de exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiograma, ultrassonografia, assistências nas urgências e emergências, dentre outras atividades que surgiram durante o período de internação.

- Ambulatório:

Foram realizados 6.926 atendimentos, focando na qualidade do atendimento prestado aos usuários, sendo realizados: consultas médicas, atendimentos de enfermagem, atendimentos de fisioterapia, realização de exames de endoscopias e retossigmoidoscopias, exames laboratoriais e radiológicos, inalações, trocas de sondas vesicais e bolsas de colostomia, higienizações de traqueostomia, curativos cirúrgicos, retiradas de pontos, aplicação de medicamentos, dentre outras atividades que surgirem no ambulatório.

- Mamografia e Ultrassonografia:

Foram realizadas 189 mamografias e 73 ultrassonografias, o serviço abrange diversas cidades da região: Taguai, Taquarituba, Coronel Macedo, Itaporanga, Itai, Piraju, Tejupá, Sarutaiá e Fartura. A equipe de funcionários é composta por: médica radiologista, técnicas em radiologia e secretaria devidamente treinada para o atendimento neste serviço. Os exames são solicitados por médicos que atendem os Centros de Saúde Municipais das cidades acima citadas, em requisições de mamografias e ultrassonografias padronizadas pelo Ministério da Saúde.

Fartura, 30 de abril de 2019.


Nívea Doroteia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente