

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: **Santra 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: **2018**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 001/2018F	10/01/2018	10/01/2018 a 31/12/2018	1.134.780,00

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\$)
15/10/18	91.036,25	15/10/2018	7087461	91.036,25
				0,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 8.737,32
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 91.036,25
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 1,39
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 99.774,96
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 99.774,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para casa 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 2018 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)	68.402,58		68.402,58	68.402,58	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material Médico e Hospitalar	10.016,52		10.016,52	10.016,52	

Gêneros Alimentícios	1.522,77		1.522,77	1.522,77	
Outros Materiais de Consumo	2.799,33		2.799,33	2.799,33	
Serviços Médicos (*)	7.294,59		7.294,59	7.294,59	
Outros Serviços de Terceiros	5.982,50		5.982,50	5.982,50	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.241,43		3.241,43	3.241,43	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>99.259,72</b>		<b>99.259,72</b>	<b>99.259,72</b>	

(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) Autônomos 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 receitas e despesas


apenas para entidades da área da saúde.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	99.774,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		99.259,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	515,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		515,24

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.

Fartura, 31 de outubro de 2018.

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

## 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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CONVÊNIO: 01/2018F

Exercício: 2018

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	30/08/2018	3900426	Outros materiais de consumo	1044,00	100.101	01/10/2018
2	01/09/2018	1937152	Outros materiais de consumo	258,04	100.102	01/10/2018
3	15/09/2018	63461	Utilidades Publicas	1656,17	100.201	02/10/2018
4	15/09/2018	63471	Utilidades Publicas	1208,74	100.202	02/10/2018
	04/09/2018	681	Material medico e hospitalar	519,61	100.203	02/10/2018
6	05/09/2018	809	Material medico e hospitalar	259,80	100.301	03/10/2018
7	03/09/2018	47680	Material medico e hospitalar	1423,00	100.302	03/10/2018
8	03/09/2018	37790	Outros materiais de consumo	204,00	100303	03/10/2018
9	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Andréia Apda. Stromielo	1.835,30		15/10/2018
10	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Angelina C Mantovani	2.000,20		15/10/2018
11	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Camila de O. M. Amaral	1.633,80		15/10/2018
12	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Camilo Apdo. L. Pereira	4.048,48		15/10/2018
13	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Carmem S Rozzetto	1.591,36		15/10/2018
14	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Célia Apda. De P. Nunes	1.418,86		15/10/2018
15	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Claudio Roberto Rossetto	2.027,80		15/10/2018
16	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Dulcinéia P. Oliveira	2.039,80		15/10/2018
17	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Eva Soares Alcantara	2.054,14		15/10/2018
18	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Helena D R Palma	1.230,96		15/10/2018
19	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ingrid Apda P Camargo	1.438,37		15/10/2018
20	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Isabela Del C G Oliveira	3.298,24		15/10/2018
21	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ivanir Apda. R. Matos	1.822,64		15/10/2018
22	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Jeferson José Leite	1.350,17		15/10/2018
23	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Karen T.de Oliveira	1.921,47		15/10/2018
24	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Lenice G Durço	1.598,86		15/10/2018
25	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maira Lopes Dognani	3.486,30		15/10/2018
26	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maria Ivanilde R Melo	1.323,75		15/10/2018
27	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maria Rosa L. Franco	2.541,46		15/10/2018
28	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maria Rosalina Chechi	1.459,27		15/10/2018
29	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Marina A Bergamo	2.063,00		15/10/2018
30	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Nilciléia B. de C. Gabriel	2.027,82		15/10/2018
31	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Priscila de O Barreto	1.181,72		15/10/2018
32	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Thais Helena C Vieira	3.186,72		15/10/2018
33	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Vani dos Santos Correa	1.419,51		15/10/2018
34	10/09/2018	689	Material medico e hospitalar	1.039,20		15/10/2018
35	11/09/2018	47840	Material medico e hospitalar	423,00		15/10/2018
36	30/09/2018	rec	Recursos Humanos GRF	12.486,52		15/10/2018
37	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maria Cleusa Ribeiro	1.604,53		15/10/2018
38	05/09/2018	29279	Material medico e hospitalar	2.460,90		15/10/2018

## 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

39	13/09/2018	1048	Material medico e hospitalar	519,60		15/10/2018
40	30/09/2018	963471	Utilidades Publicas	259,66		15/10/2018
41	02/10/2018	1374084	Outros serviços de terceiro	238,10		15/10/2018
42	01/10/2018	3949	Outros materiais de consumo	419,10		15/10/2018
43	17/09/2018	700	Material medico e hospitalar	692,81		15/10/2018
44	13/09/2018	10301	Material medico e hospitalar	860,00		15/10/2018
45	01/10/2018	7303	Generos Alimenticios	389,97		15/10/2018
46	01/10/2018	7303	Outros materiais de consumo	676,89		15/10/2018
47	16/10/2018	1486	Prestação de serviços-Plantão a distancia	6.845,97	101.601	16/10/2018
48	16/10/2018	1486	Prestação de serviços-Plantão a distancia	109,42	101.602	16/10/2018
49	16/10/2018	1486	Prestação de serviços-Plantão a distancia	339,20	101.603	16/10/2018
50	08/10/2018	938	Generos Alimenticios	505,92		18/10/2018
51	14/09/2018	14165	Generos Alimenticios	65,38		18/10/2018
52	20/09/2018	14214	Generos Alimenticios	23,59		18/10/2018
	28/09/2018	14263	Generos Alimenticios	62,39		18/10/2018
54	02/10/2018	14301	Generos Alimenticios	54,60		18/10/2018
55	02/10/2018	14299	Outros materiais de consumo	197,30		18/10/2018
56	02/10/2018	14298	Generos Alimenticios	358,53		18/10/2018
57	10/10/2018	14338	Generos Alimenticios	62,39		18/10/2018
58	20/09/2018	708	Material medico e hospitalar	259,80	101.801	18/10/2018
59	18/10/2018	grrf	Recursos Humanos Encargos Sociais	2.640,95	101.802	18/10/2018
60	17/10/2018	rec	Recursos Humanos Rubia Karina R de Azevedo	1.670,58		22/10/2018
61	15/10/2018	134	Outros serviços de terceiro	253,00		22/10/2018
62	09/10/2018	1757	Outros serviços de terceiro	450,53	102.201	22/10/2018
63	09/10/2018	1756	Outros serviços de terceiro	679,48	102.202	22/10/2018
64	09/10/2018	1756	Outros serviços de terceiro	34,21	102.203	22/10/2018
65	09/10/2018	1757	Outros serviços de terceiro	22,82	102.204	22/10/2018
66	10/10/2018	38	Outros serviços de terceiro	25,58	102.205	22/10/2018
67	24/09/2018	348	Material medico e hospitalar	519,60	102.206	22/10/2018
68	10/10/2018	38	Outros serviços de terceiro	524,42	102.207	22/10/2018
69	09/10/2018	1757	Outros serviços de terceiro	17,16		23/10/2018
70	09/10/2018	1756	Outros serviços de terceiro	22,07		23/10/2018
71	28/09/2018	497	Material medico e hospitalar	606,20	102.601	26/10/2018
72	16/10/2018	207093	Utilidades Publicas	116,86	102.901	29/10/2018
73	02/10/2018	356	Material medico e hospitalar	433,00	103.001	30/10/2018
74	28/09/2018	1255	Outros serviços de terceiro	3.715,13	103.002	30/10/2018
total				99.259,72		

Fartura, 31 de outubro de 2018.



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

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A  
Conta nº 8560-X  
Contabil: 111210009  
Data da Conciliação: 31/10/2018

<u>Saldo conforme extrato do Banco c/c em 31/10/2018</u>	<u>R\$ 0,00</u>
<u>Saldo conforme extrato de aplicação do Banco c/c em 31/10/2018</u>	<u>R\$ 515,24</u>
	<u>R\$ 515,24</u>

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

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

**saldo em 31/10/2018**

**R\$ 515,24**

(-) 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 01/2018 F**

**R\$ 515,24**

Saldo referente recursos próprios

R\$ 0,00

(=) saldo bancário conciliado

**R\$ 515,24**

Fartura, 31 de outubro de 2018.

**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

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 – 2018 – Convênio 01/2018F

### ✓ VOLUME E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SETEMBRO/2018

#### **Internações:**

Serviços	SETEMBRO/2018
Clinica médica	56
Cirurgias	12
Obstetria e ginecologia	14
Pediatria	9
Total	91

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 5745 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 164 mamografias e 81 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 setembro de 2018.

  
**Nívea Doroteia de Andrade Garcia Bortotti**  
Presidente