



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 21/08/1960 CEAS 746 CAH

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: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 08/2022 A 31/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2022	11/08/2022	31/12/2022	180.000,00

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\$
31/08/2022	R\$ 36.000,00	31/08/2022	000001	36.000,00
03/10/2022	R\$ 36.000,00	03/10/2022	000001	36.000,00
01/11/2022	R\$ 36.000,00	01/11/2022	000001	36.000,00
01/12/2022	R\$ 36.000,00	01/12/2022	000001	36.000,00
05/01/2023	R\$ 36.000,00	05/01/2023	00001	36.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				180.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				84,22
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				1.561,34
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				181.645,56

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	-			-
Outros materiais de consumo				-
Serviços Médicos (*)	178.660,70		178.660,70	-
Outros serviços de terceiros				-
Locação de imóveis				-
Despesas financeiras e bancárias	152,35		152,35	-
Outras despesas	2.832,51		2.832,51	-
TOTAL	178.813,05		181.645,56	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada

(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 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 SEGUINTE, 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.645,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 181.645,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 DE MARÇO DE 2023.

**ANTONIO LUIS
SOARES:5508
2386891**

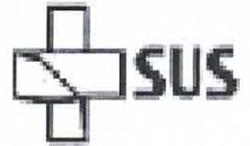
Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR MAC-SEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=22655662000132, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.08 09:57:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**ANTONIO LUIS SOARES
PROVEDOR**



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



PARECER CONCLUSIVO DO ORGÃO CONCESSOR EXERCICIO DE 2022

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, do Termo de Convênio 002/2022- Lei Municipal 1307/2022 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, inclusive ao atendimento de UTI																																	
II	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Data dos repasses concedidos e os valores transferidos</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/08/2022</td><td>R\$ 36.000,00</td></tr><tr><td>03/10/2022</td><td>R\$ 36.000,00</td></tr><tr><td>01/11/2022</td><td>R\$ 36.000,00</td></tr><tr><td>01/12/2022</td><td>R\$ 36.000,00</td></tr><tr><td>05/01/2023</td><td>R\$ 36.000,00</td></tr><tr><th colspan="2">Receitas – Recursos disponíveis no exercício de 2022</th></tr><tr><td>Valor do Repasse Público no Exercício</td><td>R\$ 180.000,00</td></tr><tr><td>Valor de Recurso Próprio da Entidade Beneficiária</td><td>R\$ 1.561,34</td></tr><tr><td>Rendimento de aplicação financeira</td><td>R\$ 84,22</td></tr><tr><td>Total da Receita</td><td>R\$ 181.645,56</td></tr><tr><th colspan="2">Despesas- Recursos utilizados no exercício de 2022</th></tr><tr><td>Valor gastos com serviços médicos NF e Impostos</td><td>R\$ 181.492,21</td></tr><tr><td>Despesas Bancárias</td><td>R\$ 152,35</td></tr><tr><td>Total da Prestação de Contas</td><td>R\$ 181.645,56</td></tr><tr><td colspan="2">A Entidade apresentou extratos comprobatórios do próprio banco onde ela realizou movimentação</td></tr></tbody></table>		Data dos repasses concedidos e os valores transferidos		31/08/2022	R\$ 36.000,00	03/10/2022	R\$ 36.000,00	01/11/2022	R\$ 36.000,00	01/12/2022	R\$ 36.000,00	05/01/2023	R\$ 36.000,00	Receitas – Recursos disponíveis no exercício de 2022		Valor do Repasse Público no Exercício	R\$ 180.000,00	Valor de Recurso Próprio da Entidade Beneficiária	R\$ 1.561,34	Rendimento de aplicação financeira	R\$ 84,22	Total da Receita	R\$ 181.645,56	Despesas- Recursos utilizados no exercício de 2022		Valor gastos com serviços médicos NF e Impostos	R\$ 181.492,21	Despesas Bancárias	R\$ 152,35	Total da Prestação de Contas	R\$ 181.645,56	A Entidade apresentou extratos comprobatórios do próprio banco onde ela realizou movimentação	
Data dos repasses concedidos e os valores transferidos																																		
31/08/2022	R\$ 36.000,00																																	
03/10/2022	R\$ 36.000,00																																	
01/11/2022	R\$ 36.000,00																																	
01/12/2022	R\$ 36.000,00																																	
05/01/2023	R\$ 36.000,00																																	
Receitas – Recursos disponíveis no exercício de 2022																																		
Valor do Repasse Público no Exercício	R\$ 180.000,00																																	
Valor de Recurso Próprio da Entidade Beneficiária	R\$ 1.561,34																																	
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 84,22																																	
Total da Receita	R\$ 181.645,56																																	
Despesas- Recursos utilizados no exercício de 2022																																		
Valor gastos com serviços médicos NF e Impostos	R\$ 181.492,21																																	
Despesas Bancárias	R\$ 152,35																																	
Total da Prestação de Contas	R\$ 181.645,56																																	
A Entidade apresentou extratos comprobatórios do próprio banco onde ela realizou movimentação																																		
III	Data do recebimento da Prestação de Contas Não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.	10/02/2023																																
IV	Não houve glosas.	-																																
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 ser referem.																																	
X	A disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da																																	



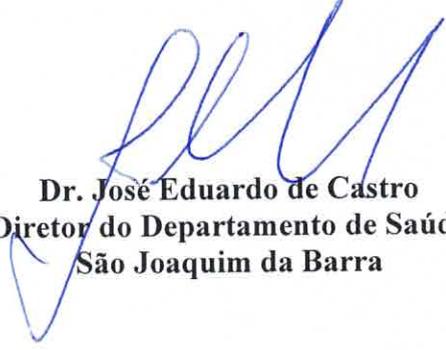
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



	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 concessionários: 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 concessionários, quando houve.
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS : As NF 136 e 485 ESTÃO COM DATA DE JANEIRO DE 2023 POREM OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022.	

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 0037/2022

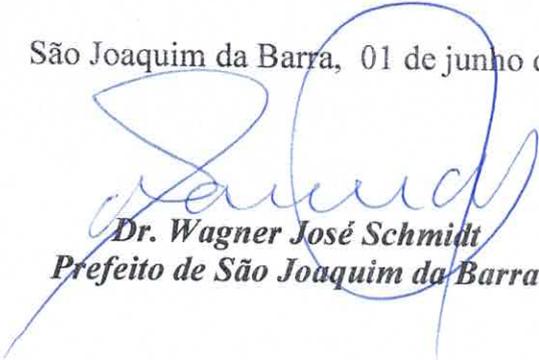
Termo de Convênio nº 002/2022 – (Lei nº 1307/2022)

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 da Unidade de Terapia Intensiva -UTI, 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 com ressalvas, (quanto ao acompanhamento e avaliação da Gestor) a prestação de contas conforme a Lei nº 8666/93.

São Joaquim da Barra, 01 de junho de 2023.


Dr. Wagner José Schmitt
Prefeito de São Joaquim da Barra