



MUNICÍPIO DE
BARIRI

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Convênio nº 02/2018 - Pronto Socorro

Órgão Concedente: Prefeitura de Bariri

Entidade Conveniente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Período do movimento financeiro prestado contas: 01/07/2020 a 31/07/2020

Objeto: O presente Convênio, decorrente da Lei Municipal nº 4.847, de 2018, tem por objeto a manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e emergência, através do Pronto Socorro Municipal "Madeleine Moukarsel Ázar", realizados durante a execução dos serviços pela equipe interventiva.

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a prestação de contas da utilização dos recursos financeiros, transferidos mediante o Termo de Convênio nº 02, de 2018, celebrado entre as partes acima discriminadas.

Lembramos que o presente termo foi firmado para a manutenção dos serviços de urgência e emergência do pronto atendimento deste nosocômio em 01 de outubro de 2018, motivado por ser o único espaço de Pronto Atendimento para o atendimento de Bariri, e municípios limítrofes (Boracéia e Itaju).

Ademais, com a Requisição Administrativa instaurada pelo Decreto Municipal nº 5.115, de 2018, do Poder Executivo de Bariri, sob as instalações deste hospital, precisou-se de recursos para gerenciar este serviço. Desta forma, o presente convênio vem sendo aditado juntamente com a requisição.

Importante salientar, que segundo o instrumento pactuado com o Poder Executivo Municipal, este convênio se regerá pela Lei Complementar nº 101, de 2000; Lei Federal nº 8.666, de 1993 - em especial seu artigo 116; Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Bariri; e, Instrução Normativa nº 02, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Por fim, informamos que este mesmo relatório será disponibilizado no site oficial da Santa Casa de Bariri, a informar: <www.santacasabariri.com.br>.

2. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Neste ponto da prestação, trataremos de demonstrar a forma como foram aplicado os recursos financeiros recebido.

A fim de tornar mais transparente, e didático, a todos que apreciam este relatório, as informações foram subdivididas em itens, e serão comentadas, a fim de esclarecer todos os pontos, e eventuais dúvidas durante a análise.

2.1. Demonstrativo dos Recursos Recebidos no Período

Neste item apresentamos apenas os recursos que ingressaram na conta corrente da parceira, sendo identificado a data do crédito, e a especificação de sua origem.

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
10/07/2020	400.000,00	10/07/2020	-	400.000,00
(A) Saldo do Período Anterior				35,14
(B) Repasses Públicos no Período				400.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,05
(E) Total de Recursos do Convênio				400.035,14
(F) Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Período(E + F)				400.035,14

2.2. Demonstrativo de Despesas Incorridas

A fim de demonstrar os desembolsos de recursos financeiros, na conta do convênio, bem como comprovar a boa gestão dos recursos públicos, abaixo se encontram a listagem de todos os desembolsos ocorridos.

Informamos que os comprovantes de pagamentos à fornecedores encontram-se apostado no Anexo.

Rubrica de Despesa	Documento	Fornecedor/ Emprego do Recurso	Valor Pago (R\$ 1,00)
Tarifa Bancária	-	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	200,00
Serviços Médicos	2654	Ps Cooperativa de Trab. dos Profissionais de Saúde	11.250,00
Serviços Médicos	717 /719	Saudeclin Cardiologia Ss Eireli	14.911,00
Custo de Apoio	AD8364 / 5397 / 5485	Armentano e Lobo Diagnosticos Medicos Ltda	2458,04
Serviços Médicos	137	Wanelgil Servicos Medicos Eireli	5.631,00
Serviços Médicos	1000034	D. H. Pierine Clinica Medica Ltda	6.757,20
Serviços Médicos	346 / 348 / 349 / 350 / 351	Clinica Medica Barimed Ltda - Me	36.839,87
Serviços Médicos	14	Joel Duarte Bandeira E Cia Ltda	16.800,00
Serviços	464	J. Foloni Servicos Medicos Ltda	15.797,95

Médicos			
Serviços Médicos	33-1	J Alexander V Jaldin Servicos Medicos	10.800,00
Serviços Médicos	4	Laura Biaz de Camargo Eireli	1.200,00
Recursos Humanos	-	Transferência para 13000933-9 Referente Salários	66.588,77
Serviços Médicos	63	Gallo e Gallo Serviços Medicos Ltda	7.273,37
Serviços Médicos	1000011	Mariana Coelho Nascimento	7.578,37
Serviços Médicos	30600006	Nadia Macacari Custodio	1.920,00
Serviços Médicos	102	Gerlin e Felix Educação Medica E Saude Ltda	7.500,00
Serviços Médicos	26-1 / 29-1	Amarandes Servicos Medicos Ltda	17.955,68
Custo Administrativo	1697	Godoy e Paulino Contabilidade Ltda Me	5.250,00
Serviços Médicos	137 / 143	Rafael Barbosa De Almeida Prado Me	10.000,00
Serviços Médicos	497 / 499	Med Clínica Ferraz Ltda.	24.639,37
Serviços Médicos	301	Uniclin Bariri Ss Ltda	15.120,00
Custo de Apoio	1000 / 1001	Med Clinica Jorge Sc Ltda	1.282,51
Custo de Apoio	5227 / 5454 / 5420 / AD205077	Lab. de Analises Clin. Sao Jorge Ss Ltda	12.643,87
Custo Administrativo	30595407	César Augusto Carra	3.991,01
Serviços Médicos	306039	Aline Drigo Perioto	960,00
Serviços Médicos	26	Clinica Médica Venturini Fanton Ltda Me	13.000,00
Serviços Médicos	1448	Centro Medico Mancini Ss Ltda	4.223,25
Serviços Médicos	31	Clinica Medica Ribeiro E Ribeiro Ltda	15.600,00
Serviços Médicos	26	Bruna T. Vaccarelli Clinica Medica Eireli	5.631,00
Serviços Médicos	30601206	Jonas Silva Ragghianti	4.732,80

Serviços Médicos	451-1	Med Certo Servicos Medicos Ltda	2.400,00
Serviços Médicos	30	Felipe Marsili Palanca	21.400,00
Serviços Médicos	1709 / 1727	Promed Saúde Ltda	2.252,40
Serviços Médicos	28-1	Amarandes Servicos Medicos Ltda	4.999,99
Serviços Médicos	79	Clínica Médica Moreschi E Moreschi Ltda	4.999,99
Tarifa Bancária	-	Tarifa Ted	65,40
Serviços Médicos	2654	Ps Cooperativa De Trab. Dos Profissionais De Saúde	4.500,00
Custo Administrativo	21	Olinto Vinicius Damasceno 09785861660	1.400,00
Custo de Apoio	1939	Marcos Pereira Da Silva Limpeza Me	2.238,00
Custo de Apoio	101 / 103	Magazine Iara Amaral Ltda Me	838,70
Custo de Apoio	9616 / 9540	Crmed Prod Hosp E De Seg Ltda-me	483,00
Custo de Apoio	38691 / 38420	Cirúrgica Interior Ltda	676,00
Custo de Apoio	336842	Polar Fix Ind E Com E Pro Hosp Ltda	500,50
Custo de Apoio	11706	Tc Tecnica cirurgica Com Mat Hosp Odont LTDA	960,00
Custo Administrativo	54616	Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda Epp	878,81
Custo de Apoio	5420 / 5468	Lab. De Analises Clin. Sao Jorge Ss Ltda	2050,77
Custo de Apoio	30051	Jofran Comercio de Produtos P/Hig Ltda	156,00
Custo de Apoio	30082	Jofran Comercio de Produtos P/Hig Ltda	560,00
Tarifa Bancária	-	Tarifa Ted	87,20
Tarifa Bancária	-	Tarifa Adiantamento Depositante	69,00
TOTAL			400.150,82

2.3. Demonstrativo resumido das despesas

Neste item, apresentamos um resumo das despesas circunstanciada no item anterior, agrupados por suas rubricas.

Rubrica de despesa	Valor (R\$ 1,00)
Recursos Humanos	66.588,77
Serviços Médicos	296.673,24
Custo Administrativo	11.519,82
Custo de Apoio	24.947,39
Tarifa Bancária	421,60
Transferências Bancárias (Saída)	0,00
Lançamento judicial	0,00
Total de despesas:	400.150,82

2.4. Demonstrativo resumido da execução

Descrição	Valor (R\$ 1,00)
(+) Recursos disponíveis no período (item 2.1, deste relatório)	400.035,14
(-) Despesas incorridas no período (item 2.2, deste relatório)	400.150,82
(=) Saldo final do período	-115,68

2.5. Pagamentos estornados no período

Durante a execução dos pagamento, ocorreram lapsos com os pagamentos, que resultaram em estornos dos mesmos. Sendo assim, listamos no quadro a seguir os pagamentos, com o histórico do extrato bancário, data da ocorrência e valor.

Tipo	Histórico	Data	Valor (R\$ 1,00)
Pagamento	TED Diferente Titularidade CIP 37236161000199	10/07/2020	- 1.200,00
Estorno	TED Devolvida Dif. Titularidade CIP Divergência Titularidade	11/07/2020	1.200,00
Pagamento	TED Diferente Titularidade CIP 26904253000183	10/07/2020	- 2.252,40
Estorno	TED Devolvida Dif. Titularidade CIP Ag/Conta Inválida	10/07/2020	2.252,40
Pagamento	Emissão de DOC E via BCE 32509346000106	10/07/2020	- 4.999,99
Estorno	DOC devolvido 57-Dados do DOC invalido	13/07/2020	4.999,99
Pagamento	Emissão de DOC E via BCE 32509346000106	10/07/2020	- 3.323,86
Estorno	DOC devolvido 57-Dados do DOC invalido	13/07/2020	3.323,86
Pagamento	Emissão de DOC E via BCE 32509346000106	10/07/2020	- 4.999,99

Estorno	DOC devolvido 57-Dados do DOC invalido	13/07/2020	4.999,99
Pagamento	Emissão de DOC E via BCE 32509346000106	10/07/2020	- 1.988,72
Estorno	DOC devolvido 57-Dados do DOC invalido	13/07/2020	1.988,72
Pagamento	TED Diferente Titularidade CIP 442.229.408-36	14/07/2020	- 480,00
Estorno	TED Devolvida Dif. Titularidade CIP Ag/Conta Inválida	14/07/2020	480,00
Pagamento	TED Diferente Titularidade CIP 37236161000199	14/07/2020	- 480,00
Estorno	TED Devolvida Dif. Titularidade CIP Ag/Conta Inválida	14/07/2020	480,00

É possível vislumbrar pelo quadro acima, que para cada um destes débitos, houve seu respectivo crédito de estorno, finalizando tais pendências.

2.6. Compensação dos adiantamentos

No demonstrativo de despesas incorrida, podemos identificar alguns adiantamentos realizados a fornecedores. São as despesas cujo comprovante se iniciam com o código “AD”.

Desta forma, a fim de garantir a transparência, apresentamos a seguir um demonstrativo que detalham onde foram aplicados os recursos financeiros adiantados a fornecedores. Ademais, os documentos fiscais se apresentam junto com os comprovantes de pagamentos.

Adiantamento	Valor (R\$ 1,00)	Fornecedor	Doc.	Valor do crédito usado no documento (R\$ 1,00)
AD205077	2.050,77	Lab. de Analises Clin. São Jorge SS LTDA	5688	2.050,77
AD8364	83,64	Armentano e Lobo Diagnosticos Medicos LTDA	-	-

Informamos que referente ao título “AD8364”, refere-se a um adiantamento à ser compensado ainda. Assim que ocorrem sua compensação, será apresentado na prestação de contas do mês de efetivação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, consideramos por fim que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Sem mais para o momento, é o relatório.

Bariri, 22 de outubro de 2020



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Angélica Fanti Moço
Interventora Administrativo