

PLANO DE TRABALHO

1-DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Professor Hilda Cunha, nº 58
Centro – Cerqueira César- SP, CEP 18760-000
saudecerqueira@yahoo.com.br
(14) 3714-3488 (14) 3714-7200

CNPJ:*
46.634.184/0001-42

2-IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SANTA CASA:

Flavio Aparecido Glaser
RG: 15.499.935 SSP/SP
Cargo: Provedor
Endereço Residencial: Rua Para, nº 19
Jardim São Lucas- Cerqueira César- SP, CEP: 18760-000
diretoria@santacasacerqueiracesar.com.br

CPF: 072.066.968-56

3-DADOS GERAIS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César
Rua Major Arthur Esteves, 700
Vila Angélica- Cerqueira César –SP, CEP 18760-370
administracao@santacasacerqueiracesar.com.br
(14) 3714-1711 (14) 3714-3011

CNPJ
47.235.130/0001-77

Especialidade: **HOSPITAL GERAL**

Instituição: Filantrópica Sem Fins Lucrativos

Quantidade de Leitos: 38 Leitos distribuídos entre:

Clínica Médica
Clínica Pediátrica
Clínica Obstétrica
Clínica Cirúrgica

Usuários assistidos: Aproximadamente 20.000/habitantes da cidade de Cerqueira César;

Internações 2020: **92,89% SUS e 7,11% Convênios e Particulares.**

4-FINALIDADE ESTATUTARIA

"A Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César constituída nesta Cidade de Cerqueira César, em 09/12/1946, é uma corporação que se propõe ao exercício da

caridade, acolhendo e socorrendo em seu hospital todo indivíduo necessitados, indigente ou enfermo, sem distinção de sexo, idade, crença religiosa ou nacionalidade e será regida pelo presente estatuto”.

5-IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

O **Convênio –SUS Municipalização**, tem objetivo integrá-lo o Hospital no Sistema Único de Saúde –SUS- e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia de atenção integral a saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o hospital será inserido e conforme Plano Operativo previamente definidos entre as partes.

6-OBJETIVO:

O repasse do **Convênio SUS Municipalização** tem objetivo de continuar atendendo as nossas necessidades, e auxiliar na aquisição de Materiais de Consumo (medicamentos, materiais hospitalares, gases medicinais, gêneros alimentícios, material de manutenção, folha de pagamento, encargos sociais, luz, telefone, material de escritório, prestadores de serviços, entre outros).

7-ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO

A Santa Casa aplicará integralmente o recurso na manutenção e prestação de serviços no valor de R\$ **1.332.439,74 (Hum milhão, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos)**, a ser depositado na **Caixa Econômica Federal, Agência 4206, Conta Corrente 590-3**. Compromete-se a entregar as Prestações de Contas Mensais e anual a Secretaria Municipal de Saúde.

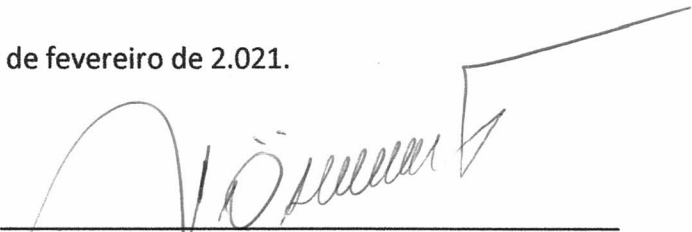
8-INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO

Início: 01/01/2021

Término: 31/12/2021

Obedecendo a Cláusula 16ª do Termo de Convênio nº 01/2020 celebrado entre Prefeitura Municipal de Cerqueira César e Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César.

Cerqueira César, 17 de fevereiro de 2021.



Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César
Flavio Aparecido Glaser
Provedor

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO E CEP: RUA MAJOR ARTHUR ESTEVES, 700 CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FLAVIO APARECIDO GLASER

CPF: 072.066.968-56

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021	01/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 1.332.439,74

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\$)
27/01/2021	R\$ 108.455,13	27/01/2021	271.550	R\$ 108.455,13
17/02/2021	R\$ 108.455,13	17/02/2021	170.818	R\$ 108.455,13
16/03/2021	R\$ 88.168,85	16/03/2021	161.149	R\$ 88.168,85
09/04/2021	R\$ 98.334,63	09/04/2021	91.431	R\$ 98.334,63
11/05/2021	R\$ 98.334,63	11/05/2021	111.201	R\$ 98.334,63
10/06/2021	R\$ 118.620,91	10/06/2021	101.555	R\$ 118.620,91
08/07/2021	R\$ 118.620,91	08/07/2021	81.158	R\$ 118.620,91
12/08/2021	R\$ 118.620,91	12/08/2021	121.108	R\$ 118.620,91
10/09/2021	R\$ 118.620,91	10/09/2021	101.231	R\$ 118.620,91
08/10/2021	R\$ 118.620,91	08/10/2021	81.358	R\$ 118.620,91
17/11/2021	R\$ 118.620,91	17/11/2021	171.111	R\$ 118.620,91
08/12/2021	R\$ 118.965,91	08/12/2021	81.654	R\$ 118.965,91
) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.332.439,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.332.498,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 6.773,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.339.271,74

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.021 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 616.439,15	R\$ 616.439,15	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.642,63	R\$ 112.642,63	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.248,20	R\$ 107.248,20	R\$ -
Mat.Médico e Hosp.(*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.486,31	R\$ 59.486,31	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.956,72	R\$ 20.956,72	R\$ -
Outros Mat.Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.059,30	R\$ 44.059,30	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.550,56	R\$ 202.550,56	R\$ -
Outros Serv.Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.585,47	R\$ 23.585,47	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Mat.Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp.com Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.431,40	R\$ 101.431,40	R\$ -
Desp.Finan.e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.380,65	R\$ 1.380,65	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.491,35	R\$ 49.491,35	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339.271,74	R\$ 1.339.271,74	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, 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 incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença 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 SEQUINTE, 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.

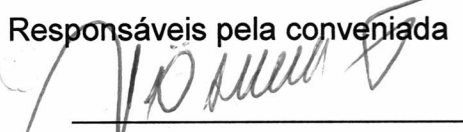
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.339.271,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.339.271,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e Data: Cerqueira César, 15 de Junho de 2.022

Responsáveis pela conveniada


Flávio Aparecido Glaser

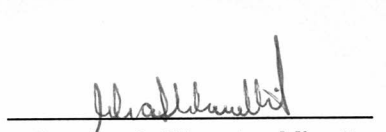
Provedor

CPF: 072.066.968-56


Osvaldo Leonel Junior

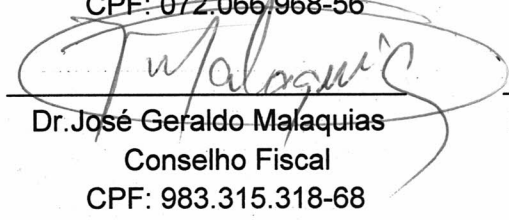
Tesoureiro

CPF: 171.067.908-50


Camila C. Silvestre Minetto

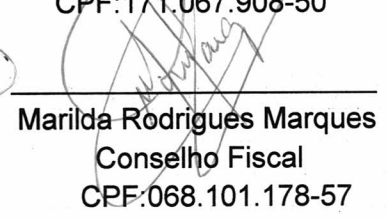
Contadora

CPF: 151.260.075-40


Dr. José Geraldo Malaquias

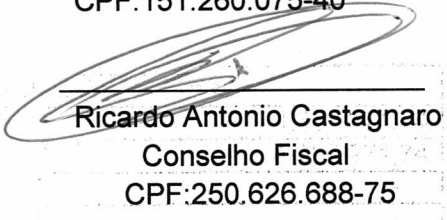
Conselho Fiscal

CPF: 983.315.318-68


Marilda Rodrigues Marques

Conselho Fiscal

CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro

Conselho Fiscal

CPF: 250.626.688-75