

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

PRÓ SANTA CASA

DEZEMBRO 2020

STA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35



Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 26 de Fevereiro de 2021.

Ofício 025/2021

Assunto: Prestação de Contas Dezembro de 2020

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRÓ SANTA 2020** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
12/02/2021	31.500,00
TOTAL	31.500,00

Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Otávio Ribeiro Marinho
Interventor Gestor

Ilma. Sr^a.
REGIANE AMARAL
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

Regiane Amaral
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
05/03/21

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: Rua Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

CPF: 217.607.028-38

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2020

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo SES-PRC nº 2020.20/07607 Termo Colaboração 014/2020	28/02/2020	31/12/2023	1.512.000,00

/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\$)
12/02/2021	31.500,00	12/02/2021	550.971.000. 130.255	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				31.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				13,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.513,71

(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.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Dezembro de 2020, 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	22.058,71		22.058,71	
Material médico e hospitalar (*)	9.455,00		9.455,00	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	31.513,71		31.513,71	

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.513,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Presidente Epitácio-SP, 26 de Fevereiro de 2021.

Otávio Ribeiro Marinho
Interventor Gestor

Bruno César dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSÃO: (1) PROCESSO 001/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO-SP
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO
CPF: 217.607.028-38
OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2020
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO				
18/02/2021	NF 2198619	C M HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 420,45
18/02/2021	NF 1399320	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.790,00
18/02/2021	NF 1399364	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.548,80
18/02/2021	NF 1399431	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.018,60
18/02/2021	NF 172475	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.771,60
18/02/2021	NF 172737	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.745,42
18/02/2021	NF 160986	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.148,00
18/02/2021	NF 60050	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 639,40
18/02/2021	NF 60309	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 465,00
18/02/2021	NF 2794	V.M.F COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - HOSPITALIS	MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.250,00
18/02/2021	NF 502526	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.258,00
18/02/2021	NF 274411	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.031,92
18/02/2021	NF 274386	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 746,00
23/02/2021	NF 308068	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 652,16
23/02/2021	NF 2201188	C M HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 981,61
23/02/2021	NF 882677	C M HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.152,94
23/02/2021	NF 89285	C M HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.020,00
23/02/2021	NF 61015	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 740,72
23/02/2021	NF 73191	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 501,09
24/02/2021	NF 274906	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 618,29
Sub Total:				R\$ 31.500,00
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO				
24/02/2021	NF 274906	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13,71
Sub Total:				R\$ 13,71
TOTAL:				R\$ 31.513,71

Presidente Epitacio-SP, 26 de Fevereiro de 2021

OTÁVIO RIBEIRO MARINHO
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro