

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

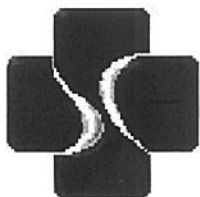
PRÓ SANTA CASA

NOVEMBRO 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, 27 de Janeiro de 2021.

Ofício 022/2021

Assunto: Prestação de Contas Novembro de 2020

Amoral
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
04/02/21

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

Recebimento	Valor R\$
11/01/2021	31.500,00
TOTAL	31.500,00

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

Atenciosamente

Marcirio Agostinho Vera Rolim
Marcirio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor

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

**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: MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

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\$)
11/01/2021	31.500,00	11/01/2021	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				10,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.510,56

(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 Novembro 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	23.696,82		23.696,82	
Material médico e hospitalar (*)	7.813,74		7.813,74	
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				

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

	31.510,56		31.510,56	
--	-----------	--	-----------	--

(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.

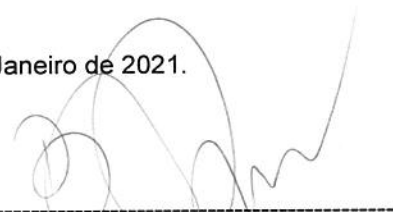
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.510,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – 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, 27 de Janeiro de 2021.



Marcirio Agostinho Vera Rolim
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 EPITACIO-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM
CPF: 069.599.698-32
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				
13/01/2021	NF 303496	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 637,94
13/01/2021	NF 1387259	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 552,50
13/01/2021	NF 159368	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 572,33
13/01/2021	NF 55232	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.276,80
13/01/2021	NF 270149	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 504,00
19/01/2021	NF 304095	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 656,00
19/01/2021	NF 470353	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.600,00
19/01/2021	NF 1389113	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 616,50
19/01/2021	NF 55933	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.130,00
19/01/2021	NF 270736	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.062,72
20/01/2021	NF 146658	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.287,60
22/01/2021	NF 1390019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 721,90
22/01/2021	NF 1390020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.500,00
22/01/2021	NF 162783	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.657,59
22/01/2021	NF 56423	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 413,26
22/01/2021	NF 271121	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.109,48
22/01/2021	NF 961480	R.A. DROGARIAS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 927,47
26/01/2021	NF 304648	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 615,36
26/01/2021	NF 495107	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.342,40
26/01/2021	NF 71629	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.644,80
27/01/2021	NF 164950	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 977,36
27/01/2021	NF 961525	R.A. DROGARIAS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 21,75
27/01/2021	NF 304927	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 612,24
Sub Total:				R\$ 31.500,00
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO				
27/01/2021	NF 304927	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 10,56
Sub Total:				R\$ 10,56
TOTAL:				R\$ 31.510,56

Presidente Epitacio-SP, 27 de Janeiro de 2021

MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro