

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

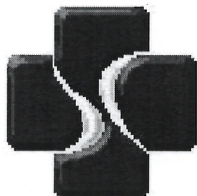
**Casa Covid**

**Abril/Maio 2021**

**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, 14 de Julho de 2021.

Ofício 044/2021

**Assunto: Prestação de Contas Abril e Maio de 2021**

*Amoral*  
REGIANE DO AMARAL  
ENCARREGADA DE SERVIÇOS  
PORTARIA N.º 565/2018  
21/07/21

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA COVID 2021** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
23/06/2021	45.022,21
08/07/2021	40.725,16
<b>TOTAL</b>	<b>85.747,37</b>

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

Atenciosamente

**Moisés Sebastião da Silva**  
**Interventor Gestor**

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**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:** MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA

**CPF:** 847.254.278-53

**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO CASA COVID

**EXERCÍCIO:** 2021

**SUBEMPENHO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração 016/2020	19/08/2020	19/08/2020 á 31/12/2020	198.729,69
Termo Aditivo 001/2021	01/01/2021	30/04/2021	198.729,69
Termo Aditivo 002/2021	01/05/2021	30/08/2021	198.729,69

/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\$)
23/06/2021	45.022,21	23/06/2021	146.700.876	45.022,21
08/07/2021	40.725,16	08/07/2021	150.699.074	40.725,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.747,37
(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)				85.747,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				485.855,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				571.602,69

(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 Abril e Maio de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	523.182,69		523.182,69	
Recursos humanos (6)	48.300,00		48.300,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	120,00		120,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>571.602,69</b>		<b>571.602,69</b>	

**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.

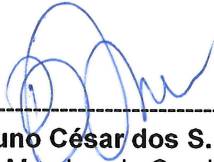
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	571.602,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	571.602,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(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, 14 de Julho de 2021.

  
-----  
**Moisés Sebastião da Silva**  
Interventor Gestor

  
-----  
**Bruno César dos S. Ramos**  
Membro da Comissão

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO  
**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) PROCESSO 016/2021

**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:** MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA  
**CPF:** 847.254.278-53  
**OBJETO:** CUSTEIO - COVID 19  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 85.747,37 (Oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais, e trinta e sete centavos)  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 973-3)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
08/07/2021	05/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.021,65
08/07/2021	05/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.441,73
08/07/2021	NF 25463	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 1.348,83
08/07/2021	04/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.346,62
08/07/2021	04/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.147,73
08/07/2021	NF 25466	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 1.020,81
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 37.327,37</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÉDICOS E ENCARGOS</b>				
08/07/2021	NF 13	TOLOSA CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 12.650,00
08/07/2021	NF 08	ISABELLA GOGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 10.792,75
24/06/2021	NF 14	TOLOSA CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 14.950,00
24/06/2021	NF 06	MILA SERVIÇOS MEDICO LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 3.450,00
24/06/2021	NF 06	ISABELA GOGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARTE	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 1.079,27
08/07/2021	NF 06	ISABELA GOGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARTE	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 4.317,10
08/07/2021	04/2021	GUIA DE IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 86,25
08/07/2021	04/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 267,38
08/07/2021	05/2021	GUIA DE IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 172,50
08/07/2021	05/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 534,75
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 48.300,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
08/07/2021	NF 5675	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 60,00
08/07/2021	NF 5952	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 60,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 120,00</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>R\$ 85.747,37</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO</b>				
08/07/2021	05/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 216.020,22
08/07/2021	05/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.852,79
08/07/2021	04/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 218.989,70
08/07/2021	04/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.866,15
08/07/2021	NF 25466	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 2.126,46
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 485.855,32</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>				<b>R\$ 571.602,69</b>

Presidente Epitacio-SP, 14 de Julho de 2021

**MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA**  
Interventor Gestor

**BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS**  
1º Tesoureiro