

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

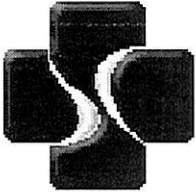
MINISTÉRIO DO TRABALHO

26/02/2021

R\$ 163.742,16

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, 10 de Maio de 2021.

Ofício 036/2021

Assunto: Prestação de Contas Ministério do Trabalho

Regiane do Amaral
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
10/05/21

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS MINISTÉRIO DO TRABALHO 26/02/2021** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
26/02/2021	163.742,16
TOTAL	163.742,16

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

Atenciosamente

Otávio Ribeiro Marinho
Otávio Ribeiro Marinho
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 Antônio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

CPF: 217.607.028-38

OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EXERCÍCIO: 2021

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
	26/02/2021	31/05/2021	163.742,16

/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\$)
26/02/2021	163.742,16	26/02/2021	000000	163.742,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				163.742,16
(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)				163.742,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				387,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				164.130,00

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as

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

despesas incorridas e pagas no exercício de Abril de 2021, 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				
Material, médico e hospitalar (*)				
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	164.130,00		164.130,00	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	164.130,00		164.130,00	

**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	164.130,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	164.130,00
(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, 10 de Maio de 2021.



Otávio Ribeiro Marinho
Interventor Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
TIPO DE CONCESSÃO:

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(IS) PELA ENTIDADE: OTAVIO RIBEIRO MARINHO

CPF: 217.607.028-38

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 163.742,16 (Cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO SICOOB CONTA 13002238-1)				
MATERIAL DE CONSUMO				
08/03/2021	NF 3640	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Equipamento Hospitalar	R\$ 161.000,00
11/03/2021	NF 3996	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Equipamento Hospitalar	R\$ 1.400,00
09/04/2021	NF 813	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	Equipamento Hospitalar	R\$ 1.342,16
Sub Total:				R\$ 163.742,16
MATERIAL DE CONSUMO (RECURSO PRÓPRIO)				
11/03/2021	NF 3996	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Equipamento Hospitalar	R\$ 200,00
09/04/2021	NF 813	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	Equipamento Hospitalar	R\$ 187,84
Sub Total:				R\$ 387,84
TOTAL:				R\$ 164.130,00

Presidente Epitácio-SP, 10 de Maio de 2021

OTÁVIO RIBEIRO MARINHO
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro