

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

PRÓ SANTA CASA

ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO

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, 30 de Setembro de 2020.

Ofício 012/2020

08/10/2020
RECEBI
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Região do Amarel
Amarel

Assunto: Prestação de Contas Abril, Maio, Junho e Julho de 2020

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

Recebimento	Valor R\$
13/08/2020	94.500,00
03/09/2020	31.500,00
TOTAL	126.000,00

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

Atenciosamente


Marcílio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor

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

**ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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: MARCIRO 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\$)
13/08/2020	94.500,00	13/08/2020	550.971.000. 130.255	94.500,00
03/09/2020	31.500,00	03/09/2020	550.971.000. 130.255	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				126.000,00
(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)				126.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				104,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				126.104,41

(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-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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 a Julho 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	87.358,47		87.358,47	
Material médico e hospitalar (*)	38.762,47		38.762,47	
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	126.120,94		126.120,94	

**ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	126.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	126.120,94
(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, 30 de Setembro de 2020.



Marcirio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSAO: (1) PROCESSO 001/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITACIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP

RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

EXERCICIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil 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				
14/08/2020	NF 287037	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 2.759,00
18/08/2020	NF 153111	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.137,00
18/08/2020	NF 34510	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.724,65
18/08/2020	NF 1220277	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.515,60
18/08/2020	NF 109631 / 461885	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.655,40
18/08/2020	NF 133162	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 736,32
18/08/2020	NF 11058	HCR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 22.544,86
19/08/2020	NF 287681	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.024,30
19/08/2020	NF 287613	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.916,88
19/08/2020	NF438102	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.460,00
19/08/2020	NF 1117252	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOSTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CATALAO	MEDICAMENTOS	R\$ 318,60
19/08/2020	NF 88601	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOSTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CATALAO	MEDICAMENTOS	R\$ 5.014,92
19/08/2020	NF 34701	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.488,00
19/08/2020	NF 36190	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 749,31
19/08/2020	NF 1336032	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.122,30
19/08/2020	NF 1336041	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.036,62
19/08/2020	NF 252318	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.478,60
19/08/2020	NF 252164	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.586,50
25/09/2020	NF 292632	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT / MEDICAMENTOS	R\$ 614,37
25/09/2020	NF 100290	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOSTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CATALAO	MEDICAMENTOS	R\$ 7.579,30
25/09/2020	NF 154637	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.604,00
25/09/2020	NF 154636	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 247,67
25/09/2020	NF 40102	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 820,00
25/09/2020	NF 257293/257294	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT / MEDICAMENTOS	R\$ 10.834,16
28/09/2020	NF 1350226	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.090,84
28/09/2020	NF 1350094	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 3.239,72
28/09/2020	NF 1350062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 717,61
Sub Total:				R\$ 126.016,53
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO				
25/09/2020	NF 154636	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 42,33
28/09/2020	NF 1350062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 62,08
Sub Total:				R\$ 104,41
TOTAL:				R\$ 126.120,94

Presidente Epitacio-SP, 30 de Setembro de 2020

MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM
Interventor Gestor