

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

PRÓ SANTA CASA

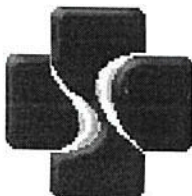
JANEIRO,

FEVEREIRO E

MARÇO DE 2020

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 Junho de 2020.

Ofício 011/2020

Assunto: Prestação de Contas Janeiro, Fevereiro e Março 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\$
30/03/2020	63.000,00
29/04/2020	31.500,00
TOTAL	94.500,00

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: 361.801.088-54

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	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\$)
30/03//2020	63.000,00	30/03/2020	5.559.171	63.000,00
29/04/2020	31.500,00	29/04/2020	550.971.000 130.255	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				94.500,00
(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)				94.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.744,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				96.244,77

(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 Março a Maio 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	65.656,60		65.656,60	
Material médico e hospitalar (*)	30.571,64		30.571,64	
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	96.228,24		96.228,24	

**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	94.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.228,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16,53

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, 08 de Junho de 2020.



Marcirio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENENTE: 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: 361.801.088-54

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

EXERCICIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos 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				
30/03/2020	NF 269925	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.005,32
30/03/2020	NF 269963	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.391,20
30/03/2020	NF 4001	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	MAT.HOSPITALAR	R\$ 2.000,00
30/03/2020	NF 148084	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 8.427,60
30/03/2020	NF 16217	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.728,82
30/03/2020	NF 1278216	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 2.134,16
30/03/2020	NF 1278253	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.337,06
30/03/2020	NF 533296	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.050,00
30/03/2020	NF 237037	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 9.845,70
30/03/2020	NF 236965	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.880,50
31/03/2020	NF 74493	HOSPITALAR DIST.MEDICAMENTOS LTDA-EPP	MAT.HOSPITALAR	R\$ 1.117,44
31/03/2020	NF 110534	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.820,00
31/03/2020	NF 428523	SUPERMED COM.IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.403,89
31/03/2020	NF 71181	SUPERMED COM.IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA-PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.708,68
31/03/2020	NF 030661	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 756,14
31/03/2020	NF 123522	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 2.376,96
14/05/2020	NF 275847	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 641,30
14/05/2020	NF 149638	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.242,70
14/05/2020	NF 1296946	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 1.522,03
14/05/2020	NF 1296947	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.750,68
14/05/2020	NF 1296975	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.052,19
14/05/2020	NF 10020	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 3.828,00
14/05/2020	NF 126604	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 972,48
14/05/2020	NF 241307	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MAT.HOSPITALAR	R\$ 6.029,52
14/05/2020	NF 241285	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.520,00
14/05/2020	NF 241343	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.814,00
14/05/2020	NF 75944	HOSPITALAR DIST.MEDICAMENTOS LTDA-EPP	MAT.HOSPITALAR	R\$ 104,05
15/05/2020	NF 276560	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 528,30
15/05/2020	NF 21391	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 2.372,75
29/05/2020	NF 420758	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.122,00
Sub Total:				R\$ 94.483,47
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO				
31/03/2020	NF 71181	SUPERMED COM.IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA-PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.317,72
15/05/2020	NF 21391	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 427,05
Sub Total:				R\$ 1.744,77
TOTAL:				R\$ 96.228,24

Presidente Epitacio-SP, 08 de Junho de 2020

MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM
Interventor Gestor

