

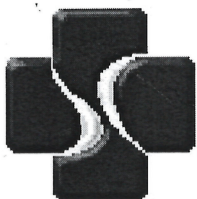
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Casa Covid

Julho/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, 16 de Agosto de 2021.

Ofício 051/2021

Assunto: Prestação de Contas Junho de 2021


REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
20/08/21

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

Recebimento	Valor R\$
10/08/2021	31.612,83
TOTAL	31.612,83

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

Atenciosamente


Moisés Sebastião da Silva
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: 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\$)
10/08/2021	31.612,83	10/08/2021	158.229.345	31.612,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.612,83
(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)				31.612,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				261.040,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				292.653,51

(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 Julho 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)	281.093,51		281.093,51	
Recursos humanos (6)	11.500,00		11.500,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	60,00		60,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	292.653,51		292.653,51	

**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	292.653,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	292.653,51
(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, 16 de Agosto 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(IS) PELA ENTIDADE: MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA

CPF: 847.254.278-53

OBJETO: CUSTEIO - COVID 19

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 31.612,83 (Trinta e um mil, seiscentos e doze reais, e oitenta e três centavos)

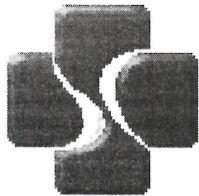
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 973-3)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
11/08/2021	07/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.363,27
11/08/2021	07/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.389,06
13/08/2021	NF 3277	SOUZA CESTA BASICA LTDA - ME	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 1.300,50
Sub Total:				R\$ 20.052,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
13/08/2021	NF 21	SILVA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 2.300,00
13/08/2021	NF 07	COSER MEDICINA LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 2.300,00
13/08/2021	NF 14	ABEGAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 6.900,00
Sub Total:				R\$ 11.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
11/08/2021	NF 6234	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 60,00
Sub Total:				R\$ 60,00
TOTAL :				R\$ 31.612,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO				
11/08/2021	07/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 235.630,39
11/08/2021	07/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.410,29
Sub Total:				R\$ 261.040,68
TOTAL GERAL :				R\$ 292.653,51

Presidente Epitácio-SP, 16 de Agosto de 2021

MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio
Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

OFÍCIO 178/2021

Presidente Epitácio, 09 de Agosto de 2021.

De: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**

Sr. MIGUÉIAS ALVES DE OLIVEIRA

Para: **SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

SR. MARCOS JUNDI OTA

Ilmo Senhor;

Conforme Portaria 1.445 de 29 de Maio de 2020, na qual Institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS (Covid-19), foi celebrado entre o município e a Santa Casa de Presidente Epitácio, **TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2020 e Processo Administrativo 086/2020** para pagamento de equipe na prestação de serviços de atendimento a população. Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, junto ao departamento financeiro da Prefeitura Municipal, o empenho para repasse de recursos financeiros para pagamento de equipe e do software que regula o ponto eletrônico dos profissionais que ali atuam, referente ao Mês de Julho/2021. Segue em anexo relação nominal e demais informações quanto aos profissionais.

Quanto ao pagamento dos Profissionais, o valor Total é de: **R\$ 20.052,83.**

Quanto aos plantões de atendimento médico, foram realizados Plantões, cada Plantão a R\$ 95,83 a hora, totalizando **R\$ 11.500,00.**

Quanto ao pagamento da Empresa que fornece o Ponto Biométrico, o valor dispendido é de **R\$ 60,00.**

Portanto, o valor total para repasse Referente ao Mês de Junho/2021 é de: **R\$ 31.612,83.**

Atenciosamente;

MIGUÉIAS ALVES DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR – SANTA CASA