



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



CARDOSO, 29 de novembro de 2021

Excelentíssimo Senhor
Dr. Jean Gorinchteyn
DD. Secretário de Estado da Saúde
São Paulo – SP

o/ta

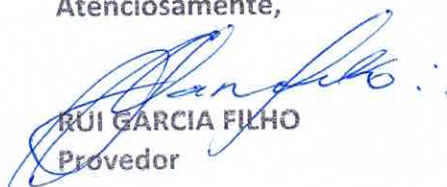
Referência:- Prestação de Contas - 2021
Convênio 0278/2026 – TA 01/2020

Prezado Senhor Secretário,

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor Rui Garcia Filho, pelo presente expediente, vem à presença de vossa senhoria encaminhar a Prestação de Contas de recurso recebido da Secretária de Estado da Saúde, relativa ao convênio em epígrafe, no valor de R\$ 192.806,27 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos), constante de Auxílio Financeiro Emergencial para controle da pandemia da COVID-19.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e ou documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


RUI GARCIA FILHO
Provedor

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO: CUSTEIO Emergencial para controle da pandemia da COVID-19

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo – Portaria 1448/2020	15/06/2020	22/11/2021	192.806,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				41.751,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				105,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				41.857,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				41.857,45

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/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 "LEONOR MENDES DE BARROS" DE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		24.999,32		24.999,32	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	14.380,75		14.380,75	14.380,75	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.380,75	24.999,32	14.380,75	39.380,07	

(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.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	41.857,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.380,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.477,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.477,38
(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.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 29 de NOVEMBRO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO Emergencial para controle da pandemia da COVID-19

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RUI GARCIA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 192.806,27

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 (PARTE)	PESSOAL 12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	5688,05	7798	08/01/2021
2	31/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 (PARTE)	PESSOAL 12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	5629,49	7798	08/01/2021
3	31/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 (PARTE)	PESSOAL 12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	2155,48	550.841.000.016.723	08/01/2021
4	31/12/2020	DARF 12/2020	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	111,27	10801	08/01/2021
5	31/12/2020	GPS 12/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	783,75	10601	06/01/2021
6	31/12/2020	GPS 12/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	923,90	10601	06/01/2021
7	31/12/2020	GRF 12/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	693,36	10602	06/01/2021
8	31/12/2020	GRF 12/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	914,34	10602	06/01/2021
9	31/12/2020	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PARTE)	PESSOAL RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	3207,42	7799	08/01/2021
10	31/12/2020	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PARTE)	PESSOAL RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	3196,41	7799	08/01/2021
11	31/12/2020	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PARTE)	PESSOAL RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	1065,47	550.841.000.016.723	08/01/2021
12	31/12/2020	GRF (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	270,70	11101	11/01/2021
13	31/12/2020	GRF (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	359,68	11101	11/01/2021
14	18/03/2021	NF 185433	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6474,99	553.357.000.005.329	19/03/2021

15	19/03/2021	NF 185917	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7514,26	553.357.000.005.329	23/03/2021
16	19/03/2021	NF 505332	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	391,50	553.357.000.005.329	23/03/2021
				TOTAL	39.380,07		

Receita de Aplicação Financeira	105,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 29 de novembro de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR


Conselho Fiscal - Suplente


Conselho Fiscal - Suplente


Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.