

A

Prefeitura Municipal de Ipuã.  
Av. Maria de Lourdes Almeida Gerim nº 433  
Centro – Ipuã-SP.

Referente: Aditivo – Justificativa de ausência de documento contábil.  
Balanço Patrimonial 2019.

Eu, Gustavo Brenner Garcia Peixoto, brasileiro, contador- CRC-1SP211573/O1, portador do RG. 26.411.983-6 SSP-SP e do CPF. 181.917.248-12, prestador de serviços de contabilidade e de departamento de pessoal para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, venho pelo presente, através de breve relato, justificar a ausência da apresentação do Balanço Patrimonial do ano de 2019, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, entidade devidamente cadastrada no CNPJ. Sob o n. 45.708.765/0001-19, com sede na Rua Ferdinando Fratin nº 335, centro, nesta cidade de Ipuã, Estado de São Paulo.

Informo que com a implantação da Unidade de Cuidados Prolongados no ano de 2013 houve um aumento considerável dos serviços contábeis e de departamento de pessoal da entidade, sendo que foi solicitado ao provedor da época, senhor Santo Olivato, brasileiro, portador do RG. 6.843.239-2 SSP-SP e do CPF. 744.653.768-04, a implantação de um sistema informatizado e integrado para a entidade posto que todo o serviço é feito de forma manual necessitando de vários lançamentos para um mesmo documento contábil.

Ocorre que devido ao alto custo de implantação da informatização a mesma ainda não foi feita na entidade de forma integralizada, sendo que devido ao aumento da documentação a mesma não é enviada ao escritório de forma cronológica, sendo que chega de forma acumulada, com grande atraso, o que gerou a ausência do fechamento do Balanço do ano de 2019 no prazo devido.

A entidade está atualmente sobre Requisição Administrativa, Decreto Municipal 3.579 de 28 de maio de 2019, sendo que foi nomeada pelo Decreto 3.604 de 17 de julho de 2019 a Senhora Mirian Aparecida Girolamo dos Santos, brasileira, portadora do RG. 24.306.966-2 e do CPF. 150.710.808-77, para o cargo de Gestora da mesma.

Providências já foram tomadas inclusive com a contratação de um sistema contábil, o qual está sendo implantado para concluir o fechamento do referido Balanço Patrimonial do ano de 2019 e evitar futuros atrasos.

Posto o breve relato, me coloco a disposição para demais informações que julgarem necessárias.



Gustavo Brenner Garcia Peixoto.  
Av. Floriano Peixoto nº 1186 – Centro.  
Ipuã-SP – (16) 3832.2022.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**  
**CNPJ: 45.708.765/0001-19**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, entidade devidamente cadastrada no C.N.P.J. - sob o n.º 45.708.765/0001-19, localizada à Rua Ferdinando Fratin nº 335, centro, nesta cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, representada pela sua gestora a senhora Mirian Aparecida Girolamo dos Santos, portadora do RG. 24.306.966-2 SSP-SP e do CPF. 150.710.808-77, vem pelo presente apresentar o Cronograma de Trabalho com a finalidade de elaboração de documentação contábil da entidade.

**Cronograma de Trabalho:**  
**Elaboração de Documentação Contábil.**

Cronograma de Atividades/Etapas	Previsão/Prazo conclusão
Contratação de Auxiliar de Escritório para auxiliar nos lançamentos.	Até 28/02/2021.
Demonstrações Contábeis e Fechamento do Balanço Patrimonial do ano 2018.	Até 30/04/2021.
Demonstrações Contábeis e Fechamento do Balanço Patrimonial do ano 2019.	Até 31/08/2021.
Demonstrações Contábeis e Fechamento do Balanço Patrimonial do ano 2020.	Até 31/12/2021.
Demonstrações Contábeis e Fechamento do Balanço Patrimonial do ano de 2021.	Até 30/04/2022.
Demonstrações Contábeis e Balancetes mensais atualizados 2022.	Até 28/05/2022.

Informa a entidade que tanto o sistema contábil quanto o de departamento de pessoal estão em fase de implantação de informatização integrada, e, que devido ao crescimento dos serviços prestados, conseqüentemente houve crescimento acentuado da rotina administrativa da entidade (compras, tesouraria, prestações de contas, departamento pessoal) e esta entidade, até o momento, não possui recursos humanos suficiente para a execução de todas as obrigações, sobrecarregando o contador com outras atribuições. Informo que está sendo realizado processo simplificado para a contratação de profissional com o objetivo de acelerar o processo de regularização das demonstrações contábeis. Segue abaixo, cronograma de execução de trabalho:



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ: 45.708.765/0001-19

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Data	Feriado
1 jan	Ano Novo
16 fev	Carneval (Terça-Feira)
2 abr	Sexta-Feira Santa
21 abr	Tiradentes
1 mai	Dia do Trabalho
7 set	Independência do Brasil
12 out	Nossa Senhora de Aparecida
28 out	Dia do Servidor Público
2 nov	Finados (Dia dos Mortos)
15 nov	Proclamação da República
25 dez	Natal

	Contabilidade
	Folha de Pagamento
	DIRF 2021/2020
	DCTF
	Rais 2021/2020



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**  
**CNPJ: 45.708.765/0001-19**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUA - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

Janeiro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20		22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fevereiro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20		22	23	24	25	26
27	28					

Data	Feriado
1 jan	Ano Novo
1 mar	Carnaval (Terça-Feira)
15 abr	Sexta-Feira Santa
21 abr	Tiradentes
1 mai	Dia do Trabalho
7 set	Independência do Brasil
12 out	Nossa Senhora de Aparecida
28 out	Dia do Servidor Público
2 nov	Finados (Dia dos Mortos)
15 nov	Proclamação da República
25 dez	Natal

Março 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21		23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

	Contabilidade
	Folha de Pagamento
	DIRF 2022/2021
	DCTF
	Rais 2022/2021

Maio 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junho 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julho 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Setembro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Outubro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Novembro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dezembro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**  
**CNPJ: 45.708.765/0001-19**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

**Contabilidade**

- 1)- Compreendendo o levantamento da documentação contábil, a classificação, os lançamentos dos empenhos, dos pagamentos e das liquidações;
- 2)- Levantamento dos extratos bancários, elaboração dos boletins de caixa diário, conciliações bancárias, conferências dos lançamentos e fechamento das demonstrações contábeis por período.

**Folha de Pagamento**

- 1)- Compreendendo o levantamento dos espelhos de ponto dos funcionários, dos atestados médicos, os cálculos dos eventos, os lançamentos no sistema de folha de pagamento, as conferências e as transmissões dos arquivos de pagamento via sistema bancário;
- 2)- Impressão da folha de pagamento mensal, dos holerites, das guias dos encargos de INSS, IRRF, PIS e demais demonstrações;
- 3)- Elaboração e transmissão do arquivo CAGED;
- 4)- Emissão da guia do FGTS e transmissão do arquivo via Caixa Federal.

**DIRF 2022/2021**

- 1)- Levantamento das informações dos rendimentos anuais dos funcionários e dos prestadores de serviços pessoas físicas e jurídicas, para confecção dos informes de rendimentos anuais para fins de declarações de imposto de renda;
- 2)- Transmissão do arquivo da DIRF, impressão da declaração e dos informes de rendimentos.
- 3)- Entrega dos informes de rendimentos.

**DCTF**

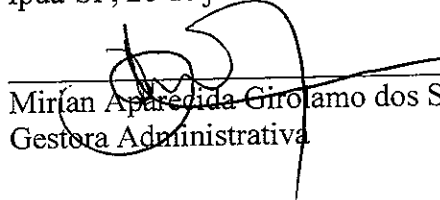
- 1)- Levantamento dos impostos e elaboração da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.

**Rais 2022/2021**

- 1)- Elaboração da Relação Anual de Informação Social dos funcionários e transmissão da declaração.

Demais atividades são executadas diariamente conforme a rotina de trabalho como: pagamentos bancários, contratações, demissões, termos de rescisões, comunicados, declarações, reuniões, planejamento das ações entre outras.

Ipuã-SP, 28 de janeiro de 2021.

  
Mirjan Aparecida Girolamo dos Santos.  
Gestora Administrativa