

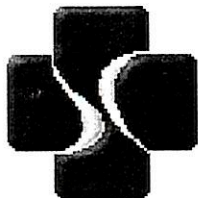
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

OUTUBRO/2022

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 Filantrônicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 17 de Novembro, de 2022.

Ofício 093/2022

RECEB
22/11/22
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral
Regiane do Amaral

Assunto: Prestação de Contas Outubro de 2022

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
01/11/2022	536.900,00
TOTAL	536.900,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
Provedor

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 Antônio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2022

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	01/01/2022	01/01/2022 á 31/12/2022	15.099.661,44

/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\$)
01/11/2022	536.900,00	01/11/2022	000000	536.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				82.711,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				536.900,00
(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)				619.611,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				83.770,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				703.382,79

(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 Outubro de 2022, 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)	174.900,39		174.900,39	
Recursos humanos (6)	295.840,04		295.840,04	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	11.082,64		11.082,64	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	82.631,33		82.631,33	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	6.207,05		6.207,05	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	570.661,45		570.661,45	

**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	703.382,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	570.661,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	132.721,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	132.721,34

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, 17 de Novembro de 2022.



Danilo de Souza Espindola
Provedor




Sidney Marcos Tinti Guirão
Tesoureiro



Vera Lucia de Carvalho Noronha
Conselho Fiscal



Sussumu Hondo
Conselho Fiscal



Oswaldo Garcia
Conselho Fiscal



Gilberto Barbosa Ribeiro
Contador

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
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: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCICIO: 2022
VALOR TOTAL RECEBIDO:R\$ 536.900,00 (Quinhentos e trinta e seis mil, e novecentos reais)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	C R E D O R	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
01/11/2022	09/2022	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117.313,85
01/11/2022	09/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.385,11
01/11/2022	NF 28810	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.736,00
04/11/2022	10/2022	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.258,11
				Sub Total: R\$ 155.693,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
01/11/2022	NF 184	CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.750,00
01/11/2022	NF 212	PESENTI CLINICA MEDICA EIRELI - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.983,33
01/11/2022	NF 10	JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 937,49
01/11/2022	NF 65	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.725,00
01/11/2022	NF 1152	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
01/11/2022	NF 06	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.425,52
01/11/2022	NF 21	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.362,06
01/11/2022	NF 05	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.225,00
01/11/2022	NF 532	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 6.533,33
01/11/2022	NF 36	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.883,33
01/11/2022	NF 152	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.350,00
01/11/2022	NF 17	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.500,00
01/11/2022	NF 117	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.601,66
01/11/2022	NF 37	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.640,82
01/11/2022	NF 55	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.285,49
01/11/2022	NF 35	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.350,00
01/11/2022	NF 698	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 12.249,99
01/11/2022	NF 389	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.066,67
01/11/2022	NF 1025	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.433,33
01/11/2022	NF 202220	VERTICE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.912,47
01/11/2022	NF 184	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.025,00
01/11/2022	NF 32	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
01/11/2022	NF 1152	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
01/11/2022	NF 164	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.693,75
10/11/2022	09/2022	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.266,66
				Sub Total: R\$ 250.500,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
01/11/2022	10/2022	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
01/11/2022	NF 20383	MED-RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Serviços Imagem	R\$ 40.000,00
01/11/2022	NF 191	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
01/01/2022	NF 1992	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
				Sub Total: R\$ 66.614,00
UTILIDADE PÚBLICA				
09/11/2022	09/2022	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.000,00
				Sub Total: R\$ 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
08/11/2022	NF 2594	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 225,00
08/11/2022	NF 2595	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 360,60
08/11/2022	NF 826	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 600,00
08/11/2022	NF 54888	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 992,50
08/11/2022	NF 54889	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 520,00

08/11/2022	NF 54890	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 4.886,00
08/11/2022	NF 15859	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 563,20
10/11/2022	NF 5388	CONSERMAQ QUIRINO LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 80,00
10/11/2022	NF 13291	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 532,80
10/11/2022	NF 10251	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.319,00
10/11/2022	NF 13294	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 88,00
10/11/2022	NF 10249	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 220,74
11/11/2022	NF 12113	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Material Consumo (Almox.)	R\$ 125,00
11/11/2022	NF 09	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 169,80
16/11/2022	NF 2644	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 400,00
Sub Total:				R\$ 11.082,64
TOTAL PRONTO SOCORRO:				R\$ 486.890,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO				
01/11/2022	09/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.207,32
Sub Total:				R\$ 19.207,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
01/11/2022	NF 212	PESENTI CLINICA MEDICA EIRELI - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.383,93
01/11/2022	NF 10	JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.934,94
01/11/2022	NF 1152	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.202,00
01/11/2022	NF 532	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 210,18
01/11/2022	NF 36	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.000,00
01/11/2022	NF 152	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 447,83
01/11/2022	NF 17	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 500,00
01/11/2022	NF 117	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.587,41
01/11/2022	NF 37	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 383,73
01/11/2022	NF 55	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 410,00
01/11/2022	NF 698	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 627,56
01/11/2022	NF 389	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.418,95
01/11/2022	NF 1025	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.393,50
01/11/2022	NF 202220	VERTICE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.000,00
01/11/2022	NF 32	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 2.835,07
01/11/2022	NF 1152	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 7.502,00
01/11/2022	NF 164	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.388,69
10/11/2022	09/2022	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.113,35
Sub Total:				R\$ 45.339,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
01/11/2022	NF 20383	MED-RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Serviços Imagem	R\$ 6.318,72
01/01/2022	NF 1992	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínicas	R\$ 6.890,21
01/11/2022	10/2022	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 2.808,40
Sub Total:				R\$ 16.017,33
UTILIDADE PÚBLICA				
09/11/2022	09/2022	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.207,05
Sub Total:				R\$ 3.207,05
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 83.770,84
TOTAL GERAL:				R\$ 570.661,45

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor

VERA LÚCIA DE CARVALHO NORONHA
Conselho Fiscal

OSWALDO GARCIA
Conselho Fiscal

Presidente Epitácio-SP, 17 de Novembro de 2022

SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO
Tesoureiro

SUSSUMU HONDO
Conselho Fiscal

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
Contador