

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

MULTIRÃO OFTALMO

“ZERA FILA”

R\$ 151.530,15

Exercício: 2024

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, 20 de Março de 2025.

Ofício 170/2025

Assunto: Prestação de Contas

Segue em anexo, a documentação referente ao **MULTIRÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS “ ZERA FILA”**, repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
30/01/2024	151.530,15
TOTAL	151.530,15

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
Provedor

Ilmo. Sr.
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Terceiro Setor
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

RECEBI
04/04/25
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

**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.: 19477-066

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

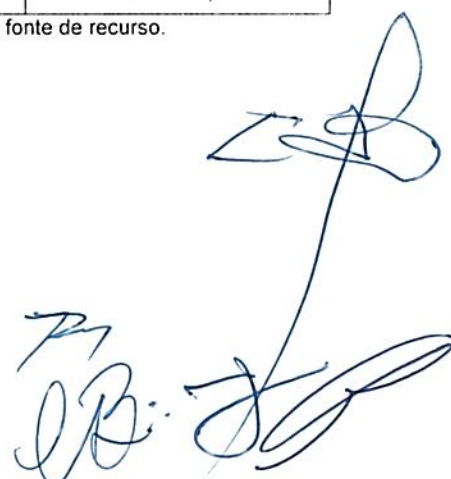
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração 017/2023	21/12/2023	30/06/2024	151.530,15

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\$)
30/01/2024	151.530,15	30/01/2024	550971000158041	151.530,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.529,58
(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)				151.529,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				18.091,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				169.620,76

(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 Dezembro de 2023 à Junho de 2024, 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)	143.147,41		143.147,41	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	26.473,35		26.473,35	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	169.620,76		169.620,76	

**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.

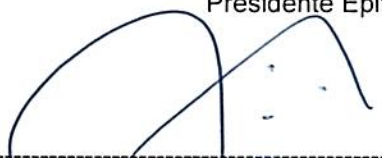
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

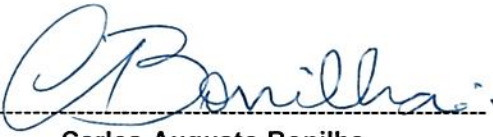
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	169.620,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	169.620,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,57
(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, 19 de Março de 2024.


Danilo de Souza Espindola
Provedor


Carlos Augusto Bonilha
Tesoureiro


Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal


Ruy Milton de Souza
Conselho Fiscal


José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal



RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 0017/2023
EXERCÍCIO: 2024
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES Nº 09-42 CEP.: 19477-066 - PRESIDENTE EPITACIO-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 151.530,15 (Dcento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta reais e quinze centavos.)
ORIGEM DOS RECURSO: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
CUSTEIO (BANCO DO BRASIL CONTA 40126-9)				
SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR				
02/02/2024	NF 75	CLINICA DE OLHOS KAJIWARA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 114.283,72
02/02/2024	NF 1108	ROZZA OFTALMOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.234,75
02/02/2024	02/2024	IRMA. DE MISRC. DA SANTA CASA DE PRES. EPITÁCIO	SERVIÇOS HOSPITALAR	R\$ 13.628,94
19/03/2024	02/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 2.044,43
19/03/2024	02/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 6.337,74
TOTAL:				R\$ 151.529,58

RECURSO PROPRIO - (BANCO SANTANDER)				
SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR				
19/03/2024	02/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 5.298,19
19/03/2024	02/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 12.792,99
TOTAL:				R\$ 18.091,18
TOTAL GERAL:				R\$ 169.620,76

Presidente Epitacio-SP, 19 de Março de 2024.

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor

CARLOS AUGUSTO BONILHA
Tesoureiro

CARLOS ROBERTO BARBOSA
Conselho Fiscal

RUY MILTON DE SOUZA
Conselho Fiscal

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
Conselho Fiscal