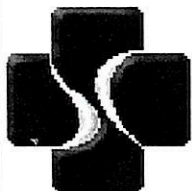


# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SUBVENÇÃO**

**MAIS SANTAS CASAS**

**AGOSTO/2022**



**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

Presidente Epitácio-SP, 05 de Outubro de 2022.

Ofício nº 088/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO nº 001027/2022  
AGOSTO/2022

É o presente, para passar às mãos de Vossa Senhoria, em anexo, a documentação referente à Prestação de Contas do Convênio nº 001027/2022, sendo o valor total do Convênio de R\$ 182.415,34 (Cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), destinado para CUSTEIO - Material de Consumo (Drogas/Medicamentos, Material Médico Hospitalar).

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

*Atenciosamente*

DANILO DE SOUZA Assinado de forma digital  
por DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:926607 ESPINDOLA:92660738815  
38815 Dados: 2022.10.06 11:07:51  
-03'00'

**Daniilo de Souza Espindola**  
**Provedor**

ILMO. SR. DR.  
JEANCARLO GORINCHTEYN  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Rua Antonio Venâncio Lopes, 9-42 – Caixa postal 188 - Fone: (0 X X 18) 3281-4545 – Fax: (0 X X 18) 3281-8841  
CEP: 19.470-000 – Presidente Epitácio – Estado de São Paulo



# *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio Fundada em 1959*

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

## **RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV<sup>1</sup> das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem por meio deste Relatório apresentar ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente – DRS – XI a prestação de contas referente ao repasse concedido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Data	05/10/2022
Processo	SES-PRC-2022-00953-DM
Interessado	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ	44.932.846/0001-35
Convênio	001027/2022
Valor:	R\$ 182.415,34
Data Assinatura:	29/06/2022
Vigência:	29/06/2022 à 30/06/2023
UGE Pagadora	09.01.96

### **Relatório Referente as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício de 2022 – AGOSTO 2022**

#### **I- LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, fundada em 1959, inscrita no CNPJ 44.932.846/0001-35, com sede a Rua Antônio Venâncio Lopes, 9-42, e foro nesta Cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, associação sem fins econômicos, regida pela legislação genérica e específica vigentes em seu Estatuto, tem por objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana às pessoas que ela necessitar, sem distinção, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da Santa Casa, criar e manter outras unidades hospitalares respectivas serviços médicos hospitalares e serviços diversos relacionados com a área da saúde.

<sup>1</sup> Art. 105. Para fins de fiscalização (...)

IV – relatório anual do convênio das atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.



*Irmandade da Santa Casa de Misericórdia  
de Presidente Epitácio  
Fundada em 1959*

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

Os serviços de beneficência e assistência social prestados pela Santa Casa são gratuitos para os pobres, assim definidos pela lei.

## II- OBJETO DO CONVÊNIO

### A – Identificação do Objeto

**Material de consumo:** Aquisição de medicamentos e material de enfermagem.

### B – Objetivo

I - Fortalecer a capacidade assistencial ao usuário do SUS; II - estimular a produtividade; III – promover a qualificação da prestação de serviços ao SUS; IV – contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade.

## III- Metas

### a) Qualitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Manter abaixo de 4% o percentual de suspensão de cirurgia por motivos administrativos (exceto cirurgias ambulatoriais).	RESULTADO FINAL: 0,00%



*Irmandade da Santa Casa de Misericórdia  
de Presidente Epitácio  
Fundada em 1959*

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

**b) Quantitativas**

<b>META PROPOSTA</b>	<b>RESULTADO ALCANÇADO</b>
Manter abaixo de 2% a taxa de incidência de queda de paciente	0,00%

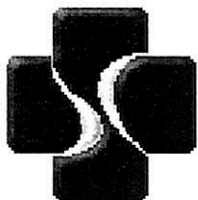
**MIGUÉIAS ALVES DE OLIVEIRA**

ADMINISTRADOR

DANILO DE SOUZA Assinado de forma digital por  
DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660  
738815 ESPINDOLA:92660738815  
Dados: 2022.10.06 11:08:51  
-03'00'

**DANILO DE SOUZA ESPÍNDOLA**

PROVEDOR



**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

**ANEXO RP 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
**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:** DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
**CPF:** 926.607.388-15  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO (Aquisição de Material de Consumo - Mais Santas Casas)  
**EXERCÍCIO:** AGOSTO 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

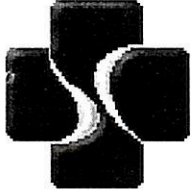
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001027/2022	29/06/2022	29/06/2022 á 30/06/2023	182.415,34

/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\$)
26/09/2022	15.201,28	26/09/2022	202209230084 935	15.201,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.202,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.201,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.403,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.403,68

(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.

Rua Antonio Venâncio Lopes, nº 9-42 – Caixa Postal 188- Tel: (18)3281- 4545 – Fax: (18) 3281-8841  
CEP 19.470-000 - PRESIDENTE EPITACIO - ESTADO DE SÃO PAULO



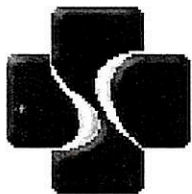
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**  
**FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35**

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 Agosto/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	10.455,66		10.455,66	
Material médico e hospitalar (*)	4.634,76		4.634,76	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**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

<b>TOTAL</b>	15.090,42		15.090,42	
--------------	-----------	--	-----------	--

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (4) Salários, encargos e benefícios.
  - (5) Autônomos e pessoa jurídica.
  - (6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
  - (7) 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.
  - (8) 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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.403,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.090,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.313,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.313,26

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, 05 de Outubro de 2022.

DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:926607  
38815

Assinado de forma digital por  
DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660738815  
Dados: 2022.10.06 11:08:22 -03'00'

**Daniilo de Souza Espindola**  
Provedor

**Sidney Marcos Tinti Guirão**  
Tesoureiro

**Vera Lucia de Carvalho Noronha**  
Conselho Fiscal

**Sussumu Hondo**  
Conselho Fiscal

**Oswaldo Garcia**  
Conselho Fiscal





**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

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**OBJETO:** CUSTEIO (Aquisição de Material de Consumo - Mais Santas Casas)

**CONVÊNIO Nº:** 001027/2022

**EXERCÍCIO:** AGOSTO 2022

**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

**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 15.201,28 (Quinze mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos)

**ORIGEM DOS RECURSO:** ESTADUAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Nº CH ou Doc. Débito	Data Da Compensação
1	20/09/2022	NF 132123	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.807,20	Transf.	21/09/2022
2	19/09/2022	NF 964906	R.A. DROGARIAS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 138,50	Transf.	21/09/2022
3	21/09/2022	NF 11641	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.700,00	Transf.	21/09/2022
4	21/09/2022	NF 11642	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 825,00	Transf.	21/09/2022
5	21/09/2022	NF 11652	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 966,00	Transf.	21/09/2022
6	20/09/2022	NF 1628852	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 825,06	Transf.	22/09/2022
7	20/09/2022	NF 4742031	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 193,90	Transf.	22/09/2022
8	27/09/2022	NF 132501	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 604,80	Transf.	28/09/2022
9	27/09/2022	NF 110983	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.362,50	Transf.	28/09/2022
10	27/09/2022	NF 295110	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.316,00	Transf.	28/09/2022
11	27/09/2022	NF 146370	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	R\$ 612,50	Transf.	28/09/2022
12	27/09/2022	NF 226039	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 738,96	Transf.	29/09/2022
<b>TOTAL</b>					<b>15.090,42</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo Exercício Anterior</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>110,86</b>		

Presidente Epitácio-SP, 05 de Outubro de 2022.

DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660738815  
38815  
03/09

Daniilo de Souza Espindola  
Provedor

Vera Lucia de Carvalho Noronha  
Conselho Fiscal

Oswaldo Garcia  
Conselho Fiscal

Sidney Marcos Tinti Guirão  
Tesoureiro

Sussumu Hondo  
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.