

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBVENÇÃO

MAIS SANTAS CASAS

OUTUBRO/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, 22 de Dezembro de 2022.

Ofício nº 096/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO nº 001027/2022
OUTUBRO/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).

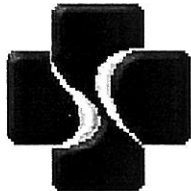
Sendo só para o momento, reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Danilo de Souza 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 IV¹ 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 | 20/09/2022 |
| 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 á 30/06/2023 |
| UGE Pagadora | 09.01.96 |

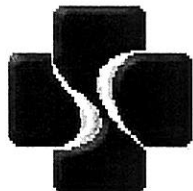
Relatório Referente as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício de 2022 – OUTUBRO 2022

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.

¹ Art. 105. Para fins de fiscalização (...)

IV – relatório anual do conveniado 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 N° 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: 0,03% |



**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

| META PROPOSTA | RESULTADO ALCANÇADO |
|---|----------------------------|
| Manter abaixo de 2% a taxa de incidência de queda de paciente | 0,07% |

MIGUÉIAS ALVES DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR

DANILO DE SOUZA Assinado de forma digital
por DANILO DE SOUZA
ESPINDOLA:926607 ESPINDOLA:92660738815
38815 Dados: 2022.12.22
12:41:30 -02'00'

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: OUTUBRO 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\$) |
| 28/11/2022 | 15.201,28 | 28/11/2022 | 202210250035482 | 15.201,28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 15.313,26 |
| (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) | | | | 30.514,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 30.514,54 |

(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, alugueis, 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 Outubro/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) | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | 13.560,91 | | 13.560,91 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 5.705,27 | | 5.705,27 | |
| 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 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

| | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL | 19.266,18 | | 19.266,18 | |
|--------------|-----------|--|-----------|--|

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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 30.514,54 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 19.266,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 11.248,36 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 11.248,36 |

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, 22 de Dezembro de 2022.

DANILO DE
SOUZA
ESPINDOLA:92660
738815

Assinado de forma digital
por DANILO DE SOUZA
ESPINDOLA:92660738815
Dados: 2022.12.22
12:40:23 -02'00'

Daniilo de Souza Espindola
Provedor

Vera Lucia de Carvalho Noronha
Conselho Fiscal

Sidney Marcos Tinti Guirão
Tesoureiro

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: OUTUBRO 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 | 31/10/2022 | NF 313440 | ALFALAGOS LTDA | MAT. HOSPITALAR | R\$ 1.459,71 | Transf. | 01/11/2022 |
| 2 | 31/10/2022 | NF 158934 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 1.800,00 | Transf. | 01/11/2022 |
| 3 | 31/10/2022 | NF 378142 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ 1.890,00 | Transf. | 01/11/2022 |
| 4 | 31/10/2022 | NF 349117 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 1.002,00 | Transf. | 01/11/2022 |
| 5 | 31/10/2022 | NF 42141 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MAT. HOSPITALAR | R\$ 1.200,00 | Transf. | 01/11/2022 |
| 6 | 01/11/2022 | NF 429012 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 725,80 | Transf. | 04/11/2022 |
| 7 | 03/11/2022 | NF 208869 | SOMA SP HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ 1.750,00 | Transf. | 04/11/2022 |
| 8 | 03/11/2022 | NF 231879 | RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | MAT. HOSPITALAR | R\$ 1.683,36 | Transf. | 04/11/2022 |
| 9 | 07/11/2022 | NF 1647344 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 604,07 | Transf. | 08/11/2022 |
| 10 | 07/11/2022 | NF 148079 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | MEDICAMENTOS | R\$ 72,00 | Transf. | 08/11/2022 |
| 11 | 07/11/2022 | NF 148081 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | MEDICAMENTOS | R\$ 600,00 | Transf. | 08/11/2022 |
| 12 | 31/10/2022 | NF 5095454 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 2.123,04 | Transf. | 08/11/2022 |
| 13 | 08/11/2022 | NF 379630 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MAT. HOSPITALAR | R\$ 286,00 | Transf. | 09/11/2022 |
| 14 | 30/11/2022 | NF 435391 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 1.958,00 | Transf. | 30/11/2022 |
| 15 | 30/11/2022 | NF 149100 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | MEDICAMENTOS | R\$ 1.036,00 | Transf. | 30/11/2022 |
| 16 | 30/11/2022 | NF 352460 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | MAT. HOSPITALAR | R\$ 1.076,20 | Transf. | 30/11/2022 |
| TOTAL | | | | | 19.266,18 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Exercício Anterior | | | | | 0,00 | | |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | | | | |

Presidente Epitácio-SP, 22 de Dezembro de 2022.

DANILO DE SOUZA
ESPINDOLA:92660738815
738815

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

- (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.