

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

DEZEMBRO/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 Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 13 de Junho, de 2023.

Ofício 101/2023

16/06/23
RECEB
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral
Regiane do Amaral

Assunto: Prestação de Contas Dezembro de 2022

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

Recebimento	Valor R\$
27/12/2022	486.900,00
TOTAL	486.900,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
Danilo de Souza Espindola
Provedor

Hma. 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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	01/01/2022	01/01/2022 à 31/01/2023	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\$)
27/12/2022	486.900,00	27/12/2022	000000	486.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.924,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.900,00
(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)				514.824,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				61.473,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				576.298,27

(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 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)	221.526,85		221.526,85	
Recursos humanos (6)	272.139,67		272.139,67	
Medicamentos	7.035,98		7.035,98	
Material médico e hospitalar (*)	1.545,26		1.545,26	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	7.980,40		7.980,40	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	35.984,28		35.984,28	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	30.085,83		30.085,83	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	576.298,27		576.298,27	

**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.

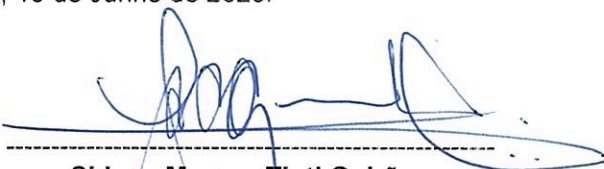
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	576.298,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	576.298,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 13 de Junho de 2023.



Danilo de Souza Espindola
Provedor



Sidney Marcos Tinti Guirão
Tesoureiro



Vera Lucia de Carvalho Noronha
Conselho Fiscal



Sussumu Honda
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: 44.932.846.000/35
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\$ 486.900,00 (Quatrocentos e oitenta 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				
16/12/2022	12/2022	GUIA INSS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.708,00
27/12/2022	11/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.396,55
27/12/2022	11/2022	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117.456,96
28/12/2022	12/2022	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
28/12/2022	NF 29193	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.723,00
06/01/2023	12/2022	GUIA IRRF FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.371,49
06/01/2023	12/2022	GUIA DE FGTS 13 º FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.119,82
Sub Total:				R\$ 202.775,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
27/12/2022	NF 501	FURUYA & CIA LTDA - ME	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 10.000,00
27/12/2022	NF 219	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.758,33
27/12/2022	NF 28	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.575,00
27/12/2022	NF 16	JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.689,26
27/12/2022	NF 1161	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
27/12/2022	NF 86	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.132,61
27/12/2022	NF 08	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.617,13
27/12/2022	NF 27	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.729,66
27/12/2022	NF 07	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.700,00
27/12/2022	NF 40	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.625,00
27/12/2022	NF 41	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.391,67
27/12/2022	NF 57	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.690,02
27/12/2022	NF 123	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.412,47
27/12/2022	NF 1043	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.333,33
27/12/2022	NF 716	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.000,00
27/12/2022	NF 34	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
27/12/2022	NF 1161	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
27/12/2022	NF 168	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.788,02
28/12/2022	NF 98	FELIPE AUGUSTO SEABRA DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
28/12/2022	NF 156	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.939,12
28/12/2022	NF 391	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.066,67
28/12/2022	NF 193	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.425,00
29/12/2022	NF 12	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
29/12/2022	NF 38	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.800,00
06/01/2023	NF 187	CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.500,00
Sub Total:				R\$ 252.873,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
27/12/2022	NF 212	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
27/12/2022	NF 2080	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
28/12/2022	12/2022	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
Sub Total:				R\$ 26.614,00
UTILIDADE PÚBLICA				
28/12/2022	11/2022	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.000,00
13/01/2023	NF 43284893	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
Sub Total:				R\$ 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
12/12/2022	NF 13596	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.160,50
13/12/2022	NF 12287	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Material Consumo (Almox.)	R\$ 55,00

18/01/2023	NF 151525	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$	460,28
18/01/2023	NF 150582	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	846,00
19/01/2023	NF 198442	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$	2.163,00
19/01/2023	NF 20673	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$	1.084,98
20/01/2023	NF 841	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Material Consumo (Almox.)	R\$	1.804,00
20/01/2023	NF 12429	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Material Consumo (Almox.)	R\$	160,00
20/01/2023	NF 55223	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$	3.452,00
20/01/2023	NF 1243	PAULO MARCIO PEREIRA - ME	MEDICAMENTOS	R\$	108,30
23/01/2023	NF 7002	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$	137,00
23/01/2023	NF 13957	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$	668,90
23/01/2023	NF 10368	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$	58,00
23/01/2023	NF 10362	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$	485,00
23/01/2023	NF 251	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.660,00
24/01/2023	NF 3975	FARMACIA SANTA RITA DE PRESIDENTE EPITACIO	MEDICAMENTOS	R\$	742,51
24/01/2023	NF 6818	LUCIANO DE OLIVEIRA PRESIDENTE PRUDENTE ME	MEDICAMENTOS	R\$	516,17
				Sub Total:	R\$ 16.561,64
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 514.824,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO					
27/12/2022	11/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.751,03
				Sub Total:	R\$ 18.751,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
27/12/2022	NF 219	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	636,95
27/12/2022	NF 1161	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	8.973,46
27/12/2022	NF 41	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	364,53
27/12/2022	NF 57	M. C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	335,00
27/12/2022	NF 1043	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	2.556,06
27/12/2022	NF 716	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	1.531,68
27/12/2022	NF 34	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	3.282,73
27/12/2022	NF 168	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	543,81
28/12/2022	NF 391	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	1.042,16
				Sub Total:	R\$ 19.266,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
27/12/2022	NF 2080	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$	6.561,88
28/12/2022	12/2022	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITA	R\$	2.808,40
				Sub Total:	R\$ 9.370,28
UTILIDADE PÚBLICA					
13/01/2023	NF 43284893	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$	8.532,20
28/12/2022	11/2022	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$	5.553,63
				Sub Total:	R\$ 14.085,83
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 61.473,52
				TOTAL GERAL:	R\$ 576.298,27

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor

VERA LUCIA DE CARVALHO NORONHA
Conselho Fiscal

OSWALDO GARCIA
Conselho Fiscal

Presidente Epitacio-SP, 13 de Junho de 2023

SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO
Tesoureiro

SUSSUMU HONDO
Conselho Fiscal

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
Contador