

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

AGOSTO DE 2020

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, 04 de Setembro, de 2020.

Ofício 015/2020

07, RECEBIDO
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO/SP
Região do Amaral
Amoral

Assunto: Prestação de Contas Agosto de 2020

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

Recebimento	Valor R\$
25/08/2020	464.400,00
TOTAL	464.400,00

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

Atenciosamente


Marcirio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor

Ilma. Sr^a.
REGIANE AMARAL
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP.:19.470-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2020

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020	26/01/2020	31/12/2020	9.862.280,52

/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\$)
25/08/2020	464.400,00	25/08/2020	55293427000117	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.902,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				464,400,00
(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)				468.302,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				57.689,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				525.992,29

(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-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 de 2020, 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	166.847,59		166.847,59	
Recursos humanos (6)	256.063,59		256.063,59	
Medicamentos	28.089,56		28.089,56	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	11.248,79		11.248,79	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	49.556,84		49.556,84	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	14.185,92		14.185,92	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	525.992,29		525.992,29	

ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

- (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.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	464.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	525.992,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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 Convenente.

Presidente Epitácio-SP, 04 de Setembro de 2020.



Marcílio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor

Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

LEI AUTORIZADORA:

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 464.400,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
26/08/2020	07/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 100.307,36
26/08/2020	07/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.024,59
26/08/2020	08/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.710,06
28/08/2020	NF 24080	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 6.931,32
Sub Total:				R\$ 143.973,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
21/08/2020	NF 03	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.137,82
26/08/2020	NF 04	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.500,00
26/08/2020	NF 22	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 19.550,00
26/08/2020	NF 41	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.237,82
26/08/2020	NF 62	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELLI	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.600,00
26/08/2020	NF 89	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 34.832,41
26/08/2020	NF 02	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 32.650,01
26/08/2020	NF 109	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 5.446,48
26/08/2020	NF 428	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 5.433,94
26/08/2020	NF 118	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.476,46
26/08/2020	NF 221	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
26/08/2020	NF 45	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 14.193,55
26/08/2020	NF 06	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.924,96
26/08/2020	NF 1893	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 6.651,93
26/08/2020	NF 756	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 13.000,00
26/08/2020	NF 291	MENEZES & OMORI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.618,91
26/08/2020	NF 30	NATALIA INGRID C. DOS SANTOS SERV. MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.175,00
26/08/2020	NF 347	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 10.000,00
26/08/2020	NF 901	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 30.791,50
26/08/2020	NF 460	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA-PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 5.806,45
28/08/2020	NF 04	MOTA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
31/08/2020	07/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.319,77
04/09/2020	07/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.070,89
04/09/2020	08/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 2.580,65
Sub Total:				R\$ 231.307,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
26/08/2020	NF 13913	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$ 5.000,00
26/08/2020	NF 856	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínica	R\$ 22.000,00
27/08/2020	NF 0005	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
31/08/2020	08/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST.DE SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
31/08/2020	08/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 400,00
02/09/2020	NF 15971	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE - EPP	Locação/Fot.Autenticações	R\$ 850,00
02/09/2020	NF 34424	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
Sub Total:				R\$ 39.564,00
UTILIDADE PÚBLICA				
26/08/2020	NF 021208463	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA	Energia Elétrica	R\$ 14.185,92
Sub Total:				R\$ 14.185,92
MATERIAL DE CONSUMO				
24/08/2020	NF 46906	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 4.321,99
24/08/2020	NF 5347	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 890,00

24/08/2020	NF 5074	CELIA SUELY FERRARI BOSSONI - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	1.890,00
26/08/2020	NF 5589	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	1.247,60
26/08/2020	NF 36509	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	594,24
26/08/2020	NF 153460	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$	2.839,80
26/08/2020	NF 112552	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.033,38
28/08/2020	NF 1208	VANDERSON MATEUS TREVILIN COMPUTADORES ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	1.781,65
28/08/2020	NF 4951	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	12.818,67
28/08/2020	NF 35884	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.522,49
28/08/2020	NF 8452	GRAFICA EPITACIANA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	287,55
28/08/2020	NF 8451	GRAFICA EPITACIANA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	250,00
28/08/2020	NF 288892	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.643,93
28/08/2020	NF 1339110	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.540,97
28/08/2020	NF 553132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.395,68
28/08/2020	NF 637	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	580,00
28/08/2020	NF 253095	LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	869,40
04/09/2020	NF 36909	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	764,81
				Sub Total:	R\$ 39.272,16
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 468.302,51

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO

RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS

24/07/2020	06/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22.874,26
					R\$ 22.874,26

SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS

26/08/2020	NF 22	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.000,00
26/08/2020	NF 89	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	156,88
26/08/2020	NF 02	CLIMED SERVICOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	2.530,35
26/08/2020	NF 109	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	175,81
26/08/2020	NF 428	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	266,85
26/08/2020	NF 118	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	37,58
26/08/2020	NF 221	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	450,00
26/08/2020	NF 45	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	1.951,74
26/08/2020	NF 06	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$	5.000,00
26/08/2020	NF 1893	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	246,54
26/08/2020	NF 756	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	1.540,37
26/08/2020	NF 347	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	1.023,81
26/08/2020	NF 901	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PRONTO SOCORRO	R\$	5.369,99
26/08/2020	NF 460	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA-PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	520,20
31/08/2020	07/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	2.574,87
04/09/2020	07/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	1.461,75
04/09/2020	08/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$	449,75
				Sub Total:	R\$ 24.756,49

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS

26/08/2020	NF 13913	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	6.724,10
26/08/2020	NF 856	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínica	R\$	1.382,74
27/08/2020	NF 0005	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$	1.886,00
				Sub Total:	R\$ 9.992,84

MATERIAL DE CONSUMO

04/09/2020	NF 36909	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	66,19
				Sub Total:	R\$ 66,19
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 57.689,78

TOTAL GERAL: R\$ 525.992,29

RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO	R\$ 468.302,51
CONTRA PARTIDA	57.689,78

Presidente Epitacio-SP, 04 de Setembro de 2020

MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro