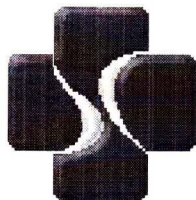


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

JANEIRO 2018

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, 07 de Fevereiro de 2018

09.02.18
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral
Regiane do Amaral

Ofício 004/2018

Assunto: Prestação de Contas Janeiro de 2018

Segue em anexo, a documentação referente a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Data Recebimento	Valor R\$
12/01/2018	250.000,00
30/01/2018	210.000,00
	.
TOTAL	460.000,00

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

Atenciosamente

Francisco Feitosa do Nascimento
Provedor

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

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
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: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO

CPF: 436.531.468-87

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2018

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditivo ao Convênio nº 01/2017	01/01/2018	28/02/2018	920.000,00

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\$)
12/01/2018	250.000,00	12/01/2018	7623974	250.000,00
30/01/2018	210.000,00	30/01/2018	9869936	210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				460.000,00
(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)				460.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				164.626,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				624.626,65

(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 27 – ÁREA MUNICIPAL
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 DEZEMBRO/2017 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	334.349,19		334.349,19	
Recursos humanos (6)	290.277,46		290.277,46	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	624.626,65		624.626,65	

(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.

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

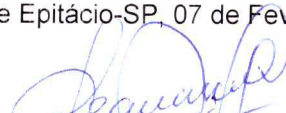
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	624.626,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

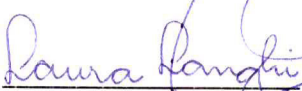
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 07 de Fevereiro de 2018.


Francisco Feitosa do Nascimento
Provedor



Carlos Roberto Barbosa



Laura de Aguiar Langhi



Roque Melgarejo

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSAO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 2.690 de 20 de Junho de 2017

EXERCICIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIARIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITACIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

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

RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO

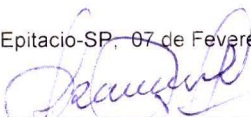
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil Reais)

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 (BANCO BRADESCO) - ref. 12/2017				
12/01/2018	12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 188.651,07
12/01/2018	12/2017	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.835,82
15/01/2018	12/2017	GUIA DE INSS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.323,29
15/01/2018	12/2017	GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 742,00
15/01/2018	12/2017	GUIA DE IRRF MEDICÓS (1708)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.448,93
15/01/2018	12/2017	GUIA DE IRRF FUNCIONARIOS (0561)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.935,69
15/01/2018	12/2017	AURENIVEA ALVES PEREIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 401,52
15/01/2018	12/2017	JAMILA LACERDA DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 337,32
31/01/2018	12/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.483,55
31/01/2018	12/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF-MEDICÓS (0588) - (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 7.489,91
31/01/2018	12/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO PIS/COFINS-MEDICÓS-5952(PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 7.591,65
31/01/2018	12/2017	MARIA SEIKO KAJI (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.000,00
31/01/2018	12/2017	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
31/01/2018	12/2017	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
31/01/2018	12/2017	ROMULO MORENO SAVIO (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 7.000,00
31/01/2018	12/2017	ORTOCLINICA CLINICA MED.EIRELI-EPP (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
31/01/2018	12/2017	LUIZ GONZAGA ZANATTA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
31/01/2018	12/2017	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
31/01/2018	12/2017	PAUVELS E FREIRE LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 28.063,97
31/01/2018	12/2017	MED-RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 14.000,00
31/01/2018	12/2017	OESTE SAUDE ASSIST. SAUDE SUPLEM. S/S LT (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.334,40
01/02/2018	12/2017	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 16.000,00
01/02/2018	12/2017	DANILO MOHR FUNES (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
01/02/2018	12/2017	CLINICA MED.MEDERIOS & BURLACENCO LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 9.000,00
01/02/2017	12/2017	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
01/02/2018	12/2017	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA-ME (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
01/02/2018	12/2017	GUILHERME REZENDE DE SA. (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
01/02/2018	12/2017	KASAE & MIGUEL LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
01/02/2018	12/2017	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
01/02/2018	12/2017	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
02/02/2018	12/2017	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.360,88
06/02/2018	12/2017	JOAO VICTORIO BERGAMO (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.000,00
07/02/2018	12/2017	PRÓ CLINICA DE PRES.EPITACIO LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL				R\$ 460.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 12/2017 - RECURSO PRÓPRIO				
12/01/2018	12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.390,29
31/01/2018	12/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.460,27
31/01/2018	12/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF-MEDICÓS (0588) - (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 247,16
31/01/2018	12/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO PIS/COFINS-MEDICÓS-5952(PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 250,52
31/01/2018	12/2017	MARIA SEIKO KAJI (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.662,54
31/01/2018	12/2017	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.225,72
31/01/2018	12/2017	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 6.037,73
31/01/2018	12/2017	ROMULO MORENO SAVIO (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.214,44
31/01/2018	12/2017	ORTOCLINICA CLINICA MED.EIRELI-EPP (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 6.992,40
31/01/2018	12/2017	LUIZ GONZAGA ZANATTA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.851,73
31/01/2018	12/2017	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.356,36
31/01/2018	12/2017	PAUVELS E FREIRE LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 24.368,15
31/01/2018	12/2017	MED-RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 13.850,02
31/01/2018	12/2017	OESTE SAUDE ASSIST. SAUDE SUPLEM. S/S LT (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.068,85

01/02/2018	12/2017	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 20.160,52
01/02/2018	12/2017	DANILO MOHR FUNES (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.210,02
01/02/2018	12/2017	CLINICA MED.MEDERIOS & BURLACENCO LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 9.202,31
01/02/2017	12/2017	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.662,15
01/02/2018	12/2017	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA-ME (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.045,53
01/02/2018	12/2017	GUILHERME REZENDE DE SA. (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.984,48
01/02/2018	12/2017	KASAE & MIGUEL LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.736,72
01/02/2018	12/2017	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.070,74
01/02/2018	12/2017	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 8.488,99
02/02/2018	12/2017	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24,24
06/02/2018	12/2017	JOAO VICTORIO BERGAMO (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.678,82
07/02/2018	12/2017	PRO CLINICA DE PRES.EPITACIO LTDA (PARTE)	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.385,95
SUBTOTAL				R\$ 164.626,65
TOTAL:				R\$ 624.626,65

Presidente Epitacio-SP, 07 de Fevereiro de 2018.



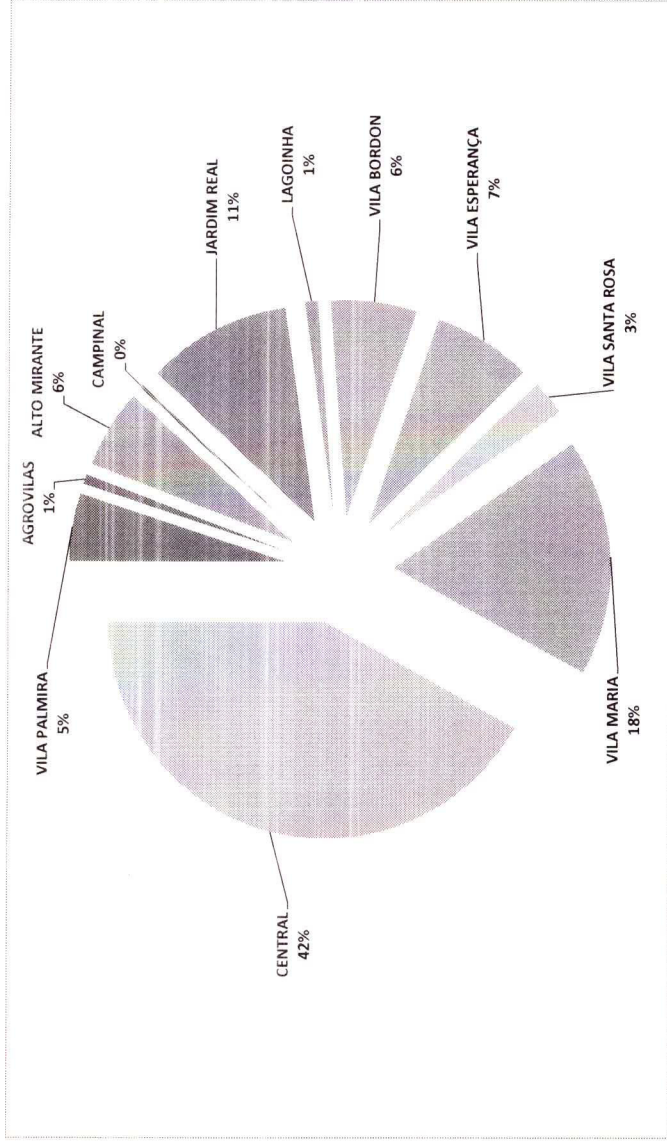
Nome: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
 CNPJ 44.932.864.0001/35
 RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 VL MARIA CEP 19.470000 PRES. EPITÁCIO/SP
 TELEFONE (18) 3281-8010

Estatística de atendimento no AMBULATÓRIO de pacientes oriundo dos ESFs e Centro de Saúde, que não caracterizam pronto atendimento no Pronto-Socorro

PERÍODO 01-01-2018 A 31-01-2018

VILA PALMIRA	AGROVILAS	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL
76	11	88	4	161	15	96	111	40	265	626
5%	1%	6%	0%	11%	1%	6%	7%	3%	18%	42%



SUBVENÇÃO MUNICIPAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CONFERE COM O ORIGINAL

Gilberto Barbosa Ribeiro
 CRC/SP 145.00210-6
 CPF 0.55.184.618-54

Of. 1201/170

OBSERVAÇÃO: PACIENTES RELATAM QUE NOS ESFs TODAS AS CONSULTAS SÃO AGENDADAS, E GERALMENTE NÃO HÁ ENCAIXES E EM ALGUNS POSTOS OS MÉDICOS ESTÃO DE FÉRIAS.