

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**JANEIRO DE 2021**

**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, 09 de Fevereiro, de 2021.

Ofício 023/2021

***Assunto: Prestação de Contas Janeiro de 2021***

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

Recebimento	Valor R\$
29/01/2021	476.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>476.900,00</b>

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

Atenciosamente

**Marcirio Agostinho Vera Rolim**  
**Interventor Gestor**

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.**  
**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 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\$)
29/01/2021	476.900,00	29/01/2021	55293427000117	476.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				476.900,00
(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)				476.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				52.831,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				529.731,95

(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 Janeiro de 2021, 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)	168.739,37		168.739,37	
Recursos humanos (6)	250.414,46		250.414,46	
Medicamentos	19.927,14		19.927,14	
Material médico e hospitalar (*)	8.068,82		8.068,82	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	18.000,60		18.000,60	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	37.081,56		37.081,56	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	15.000,00		15.000,00	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>517.231,95</b>		<b>517.231,95</b>	

**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 SEQUINTE, 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	529.731,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	517.231,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.500,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.500,00

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, 09 de Fevereiro de 2021.

  
-----  
**Marcirio Agostinho Vera Rolim**  
Interventor Gestor

  
-----  
**Bruno Cesar dos S. Ramos**  
Membro da Comissão

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE**

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

**LEI AUTORIZADORA:**

**CONVENIADA: 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**

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM**

**CPF: 069.599.698-32**

**OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE**

**EXERCÍCIO: 2021**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 476.900,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil e novecentos reais)**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
29/01/2021	12/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 103.404,96
29/01/2021	12/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.272,40
02/02/2021	NF 24763	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.876,98
04/02/2021	01/2021	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 144.554,34</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
29/01/2021	NF 126	VALADARES E FERREIRA CLINICA MÉDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
29/01/2021	NF 09	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.350,00
29/01/2021	NF 141	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.602,07
29/01/2021	NF 121	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 5.440,24
29/01/2021	NF 100	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.564,96
29/01/2021	NF 444	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 5.806,44
29/01/2021	NF 20	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.325,00
29/01/2021	NF 1968	KASAE & MIGUEL LTDA	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 6.923,00
29/01/2021	NF 03	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.050,00
29/01/2021	NF 813	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 10.387,10
29/01/2021	NF 03	MATHEUS TOSTES ASSIS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.065,03
29/01/2021	NF 60	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 13.709,65
29/01/2021	NF 47	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.800,00
29/01/2021	NF 09	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 17.741,94
29/01/2021	NF 960	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 25.978,23
29/01/2021	NF 105	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.736,36
01/02/2021	NF 158	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 21.911,09
02/02/2021	NF 686	CLINICA MEDICA EPITACIANA LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 302,73
02/02/2021	NF 505	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 6.451,60
02/02/2021	NF 505	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 11.612,90
03/02/2021	NF 358	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.580,64
04/02/2021	01/2021	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.580,64
05/02/2021	NF 146	CLINICA KATAYAMA CONSULTORIA LTDA - ME	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.580,64
05/02/2021	NF 15	LUANA TONETTI CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.072,58
09/02/2021	12/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.284,35
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 229.435,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
29/01/2021	NF 7391	LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS EXATO LTDA	Análises Clínica	R\$ 17.700,00
02/02/2021	01/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
02/02/2021	01/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
03/02/2021	NF 36270	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
03/02/2021	NF 10	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 29.414,00</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
03/02/2021	NF 025633816	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 15.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02/02/2021	NF 7911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.747,98
03/02/2021	NF 5934	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 289,00
03/02/2021	NF 272708	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 608,20
03/02/2021	NF 272709	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 650,40
03/02/2021	NF 1394879	COMERICAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 749,00
03/02/2021	NF 72121	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 758,71
03/02/2021	NF 1394842	COMERICAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 840,00

100

03/02/2021	NF 58143	MEDICAMENTAL HOSPITALARAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 923,68
03/02/2021	NF 167477	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.137,37
03/02/2021	NF 47873	W. SANCHES E CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 1.900,00
03/02/2021	NF 6124	M.D RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 3.834,00
03/02/2021	NF 47869	W. SANCHES E CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 6.210,00
03/02/2021	NF 167501	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.620,62
04/02/2021	NF 8856	GRAFICA EPITACIANA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 72,00
04/02/2021	NF 705	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 652,00
04/02/2021	NF 475662	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 960,00
04/02/2021	NF 8859	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 3.696,00
08/02/2021	NF 8872	GRAFICA EPITACIANA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 559,60
08/02/2021	NF 2233	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 788,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 45.996,56</b>
<b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>				<b>R\$ 464.400,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
29/01/2021	12/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.185,03
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 24.185,03</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
29/01/2021	NF 141	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 31,77
29/01/2021	NF 121	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 221,18
29/01/2021	NF 444	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.140,70
29/01/2021	NF 20	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 900,00
29/01/2021	NF 03	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 400,00
29/01/2021	NF 813	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 2.481,57
29/01/2021	NF 03	MATHEUS TOSTES ASSIS - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 454,70
29/01/2021	NF 60	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.537,38
29/01/2021	NF 47	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 300,00
29/01/2021	NF 09	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.816,46
29/01/2021	NF 960	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 2.342,76
02/02/2021	NF 505	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.119,01
03/02/2021	NF 358	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.484,35
04/02/2021	01/2021	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 433,16
09/02/2021	12/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 5.316,32
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 20.979,36</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
29/12/2020	NF 908	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínica	R\$ 5.781,56
29/12/2020	NF 0009	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 7.667,56</b>
<b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 52.831,95</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>R\$ 517.231,95</b>

<b>RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO</b>	<b>R\$ 464.400,00</b>
<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>R\$ 52.831,95</b>

Presidente Epitacio-SP, 09 de Fevereiro de 2021

**MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM**  
Intervenor Gestor

**BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS**  
1º Tesoureiro