

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

JANEIRO/2023

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 113/2023

16/06/23
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIOSP
Regiane do Amaral

Assunto: Prestação de Contas Janeiro de 2023

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

Recebimento	Valor R\$
09/02/2023	486.900,00
TOTAL	486.900,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
Provedor

Ilma. 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2023	30/03/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 14.791.336,80

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\$)
09/02/2023	486.900,00	09/02/2023	000000	486.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(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)				486.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				66.951,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				553.851,46

(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, alugueis, 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 2023, 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)	178.914,06		178.914,06	
Recursos humanos (6)	292.467,97		292.467,97	
Medicamentos	29.370,80		29.370,80	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	7.483,95		7.483,95	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	24.910,51		24.910,51	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	20.704,17		20.704,17	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	553.851,46		553.851,46	

**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	553.851,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	553.851,46
(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 Hondo
Conselho Fiscal



Oswaldo Garcia
Conselho Fiscal



Gilberto Barbosa Ribeiro
Contador

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023
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(IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2023
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
09/02/2023	12/2022	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 115.414,17
09/02/2023	12/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.233,13
09/02/2023	NF 29369	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 9.089,08
10/02/2023	01/2023	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
Sub Total:				R\$ 158.736,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
03/02/2023	NF 190	CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.000,00
03/02/2023	NF 508	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 9.677,42
03/02/2023	NF 23	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
03/02/2023	NF 01	CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.750,00
03/02/2023	NF 223	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.903,23
03/02/2023	NF 101	FELIPE AUGUSTO SEABRA DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.258,32
03/02/2023	NF 01	LETICIA MIDORI GIMENES SUGANO LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
03/02/2023	NF 05	BANCI GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
03/02/2023	NF 01	PIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.458,32
03/02/2023	NF 94	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
03/02/2023	NF 1176	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
03/02/2023	NF 05	LM BAPTISTELA S MEDICOS SOCIEDADE SIMP UNIP LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.792,04
03/02/2023	NF 29	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.237,82
03/02/2023	NF 09	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.714,90
06/01/2023	NF 127	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.758,22
03/02/2023	NF 34	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.249,98
03/02/2023	NF 42	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.625,00
03/02/2023	NF 09	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.800,00
03/02/2023	NF 39	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.800,00
03/02/2023	NF 159	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.816,54
03/02/2023	NF 45	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.298,39
03/02/2023	NF 127	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.795,14
03/02/2023	NF 58	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.417,35
03/02/2023	NF 392	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 11.064,52
03/02/2023	NF 200	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.820,79
03/02/2023	NF 725	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 14.516,13
03/02/2023	NF 1058	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 15.435,48
03/02/2023	NF 35	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
03/02/2023	NF 1176	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
03/02/2023	NF 169	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.650,69
06/02/2023	NF 602	EUCLIN SAUDE & BELEZA CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
06/02/2023	NF 171	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.833,33
Sub Total:				R\$ 264.873,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
09/02/2023	NF 227	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
09/02/2023	NF 9306	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 20.000,00
UTILIDADE PÚBLICA				
10/02/2023	NF 44017127	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
Sub Total:				R\$ 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
10/02/2023	NF 63	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 14.500,00
10/02/2023	NF 203	M.D. COM DE PROD DE LIMP	Material Consumo (Almox.)	R\$ 345,00
10/02/2023	NF 844	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 2.100,00
10/02/2023	NF 7039	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 234,05

10/02/2023	NF 10195	SAPO COM. E LOCAÇAO DE EQUIP.	Material Consumo (Almox.)	R\$ 390,00
10/02/2023	NF 566	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 181,50
10/02/2023	NF 55519	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 3.634,00
10/02/2023	NF 201	M.D. COM DE PROD DE LIMP	Material Consumo (Almox.)	R\$ 599,40
27/02/2023	NF 200674	JP IND FARMACEUTICA SA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 8.306,06
Sub Total:				R\$ 30.290,01
TOTAL PRONTO SOCORRO:				R\$ 486.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO				
09/02/2023	12/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.177,68
Sub Total:				R\$ 20.177,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
03/02/2023	NF 190	CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 500,00
03/02/2023	NF 508	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 357,14
03/02/2023	NF 223	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.280,46
03/02/2023	NF 94	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 500,00
03/02/2023	NF 1176	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.098,69
06/01/2023	NF 127	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 919,14
03/02/2023	NF 34	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.000,00
03/02/2023	NF 39	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.000,00
03/02/2023	NF 45	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 752,70
03/02/2023	NF 392	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.766,89
03/02/2023	NF 725	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.394,19
03/02/2023	NF 1058	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.053,35
03/02/2023	NF 35	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 3.239,75
03/02/2023	NF 169	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.732,05
Sub Total:				R\$ 27.594,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
09/02/2023	NF 9306	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 4.910,51
Sub Total:				R\$ 4.910,51
UTILIDADE PÚBLICA				
10/02/2023	NF 44017127	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 7.704,17
Sub Total:				R\$ 7.704,17
MATERIAL DE CONSUMO				
10/02/2023	NF 63	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 6.511,80
27/02/2023	NF 200674	JP IND FARMACEUTICA SA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 52,94
Sub Total:				R\$ 6.564,74
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 66.951,46
TOTAL GERAL:				R\$ 553.851,46

Presidente Epitacio-SP, 13 de Junho de 2023

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

Provedor

SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO

Tesoureiro

VERA LUCIA DE CARVALHO NORONHA

Conselho Fiscal

SUSSUMU HONDO

Conselho Fiscal

OSWALDO GARCIA

Conselho Fiscal

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO

Contador