

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**AGOSTO 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, 02 de Setembro, de 2021.

Ofício 052/2021

***Assunto: Prestação de Contas Agosto 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\$
25/08/2021	476.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>476.900,00</b>

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

Atenciosamente

**Moisés Sebastião da Silva**  
Interventor Gestor

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.**  
**REGIANE AMARAL**  
Setor de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

*Brando César dos S. Ramos*  
Secretaria de Administração  
02/09/2021 as  
1634h

**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:** MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA

**CPF:** 847.254.278-53

**OBJETO DO CONVÊNIO:** MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

**EXERCÍCIO:** 2021

**SUBEMPENHO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2021	01/01/2021	30/06/2021	4.956.100,26

/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\$)
25/08/2021	476.900,00	25/08/2021	000000	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				60.079,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				536.979,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

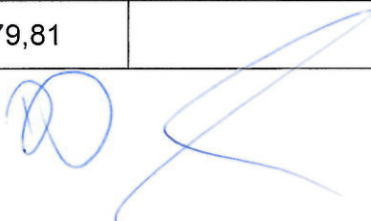
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 Agosto 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)	171.133,86		171.133,86	
Recursos humanos (6)	263.617,09		263.617,09	
Medicamentos	30.642,59		30.642,59	
Material médico e hospitalar (*)	2.841,50		2.841,50	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.038,40		10.038,40	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	36.135,78		36.135,78	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	22.570,59		22.570,59	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>536.979,81</b>		<b>536.979,81</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	536.979,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	536.979,81
(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 Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 02 de Setembro de 2021.

  
-----  
**Moisés Sebastião da Silva**  
Interventor Gestor

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

**LEI AUTORIZADORA:**

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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:** MOISES SEBASTIÃO DA SILVA

**CPF:** 847.254.278-53

**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>				
26/08/2021	NF 3279	SOUZA CESTA BASICA LTDA - ME	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.514,00
26/08/2021	07/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.437,63
26/08/2021	07/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117.970,38
27/08/2021	08/2021	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.850,13
				<b>Sub Total: R\$ 153.772,14</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
26/08/2021	NF 06	BONFIM & SEABRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
26/08/2021	NF 03	FERRARI E SERIBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.450,00
26/08/2021	NF 16	GR DE SÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.500,00
26/08/2021	NF 132	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 5.447,86
26/08/2021	07/2021	YOSBANY GARCIA ALMAGUER - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.908,27
26/08/2021	NF 201	CEMP SAUDE LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.435,48
26/08/2021	NF 475	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 10.161,29
26/08/2021	NF 17	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.500,00
26/08/2021	NF 883	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPIEDIA	R\$ 13.612,90
26/08/2021	NF 31	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.029,79
26/08/2021	NF 77	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 26.328,53
26/08/2021	NF 126	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.785,39
27/08/2021	NF 1994	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 5.455,39
27/08/2021	NF 198	CLINICA MEDICA DR. MARCEL ZULIN & CIA LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.247,57
27/08/2021	NF 06	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.258,06
27/08/2021	NF 35	M.C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.554,92
27/08/2021	NF 568	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 9.435,48
27/08/2021	NF 368	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPIEDIA	R\$ 10.887,10
27/08/2021	NF 1030	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 16.909,16
27/08/2021	NF 17	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 22.499,99
30/08/2021	NF 02	DR ROTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.205,47
31/08/2021	07/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 2.903,23
02/09/2021	07/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	IMPOSTOS PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.069,19
				<b>Sub Total: R\$ 236.735,07</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
26/08/2021	NF 07	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
26/08/2021	NF 19	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
26/08/2021	NF 1155	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínica	R\$ 17.700,00
				<b>Sub Total: R\$ 26.314,00</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
26/08/2021	09/2021	SABESP SÃO PAULO	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 4.079,05
26/08/2021	NF 30057831	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
				<b>Sub Total: R\$ 17.079,05</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
26/08/2021	NF 9102	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 19.277,31
30/08/2021	NF 301715	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.605,00
30/08/2021	NF 8789	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 171,20
30/08/2021	NF 92448	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 120,00
30/08/2021	NF 22275	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.485,48

30/08/2021	NF 22304	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 957,10
30/08/2021	NF 6253	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 56,70
30/08/2021	NF 49738	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 6.847,00
31/08/2021	NF 339150	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.386,00
31/08/2021	NF 95602	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 780,50
31/08/2021	NF 126748	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 675,00
01/09/2021	NF 9390	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 592,50
01/09/2021	NF 171481	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 4.713,35
01/09/2021	NF 9832	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - PARTE	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 2.332,60
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 42.999,74</b>
<b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>				<b>R\$ 476.900,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
26/08/2021	07/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.361,72
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 17.361,72</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
26/08/2021	NF 132	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 152,37
26/08/2021	07/2021	YOSBANY GARCIA ALMAGUER - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 500,00
26/08/2021	NF 201	CEMP SAUDE LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.816,52
26/08/2021	NF 475	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 349,07
26/08/2021	NF 17	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 1.020,00
26/08/2021	NF 883	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 2.819,73
26/08/2021	NF 31	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 1.636,02
26/08/2021	NF 77	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 800,00
26/08/2021	NF 126	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 588,69
27/08/2021	NF 1994	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 83,76
27/08/2021	NF 198	CLINICA MEDICA DR. MARCEL ZULIN & CIA LTDA ME - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 620,00
27/08/2021	NF 06	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 611,57
27/08/2021	NF 568	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.762,93
27/08/2021	NF 368	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 1.076,85
27/08/2021	NF 1030	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 2.116,06
27/08/2021	NF 17	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 1.291,37
31/08/2021	07/2021	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 1.444,77
02/09/2021	07/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	IMPOSTOS PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 8.192,31
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 26.882,02</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
26/08/2021	NF 19	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
26/08/2021	NF 1155	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínica	R\$ 7.935,78
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 9.821,78</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
26/08/2021	NF 30057831	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 5.491,54
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 5.491,54</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
26/08/2021	NF 9102	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 398,70
01/09/2021	NF 171481	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 85,65
01/09/2021	NF 9832	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - PARTE	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 38,40
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 522,75</b>
<b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 60.079,81</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 536.979,81**

<b>RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO</b>	<b>R\$ 476.900,00</b>
<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>R\$ 60.079,81</b>

Presidente Epitacio-SP, 02 de Setembro de 2021

**MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA**  
Interventor

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