

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

JULHO 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 Agosto de 2020.

Ofício 014/2020

Regiane do Amaral
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
06/08/2020

Assunto: Prestação de Contas Julho 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\$
24/07/2020	464.400,00
TOTAL	464.400,00

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

Atenciosamente

Marcirio Agostinho Vera Rolim
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\$)
24/07/2020	464.400,00	24/07/2020	1729292	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.598,76
(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)				466.998,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				44.302,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				511.301,24

(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 Julho 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	158.707,83		158.707,83	
Recursos humanos (6)	248.361,15		248.361,15	
Medicamentos	36.087,88		36.087,88	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	14.437,85		14.437,85	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	49.804,02		49.804,02	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	507.398,73		507.398,73	

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)	507.398,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.902,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.902,51

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, 04 de Agosto de 2020.



Marcílio Agustinho 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 EPITACIO

TIPO DE CONCESSAO: (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

RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCICIO: 2020

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

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
001-2020

Lais Santos
Lais Andressa S. Santos
Aux. Administrativo
RG 42.009.694-2

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	C R E D O R	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
24/07/2020	06/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 105.529,43
24/07/2020	07/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.720,47
24/07/2020	06/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.442,35
27/07/2020	NF 23982	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.005,07
Sub Total:				R\$ 145.697,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
24/07/2020	NF 05	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.382,56
24/07/2020	NF 59	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELLI	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.600,00
24/07/2020	NF 25	NATALIA INGRID C. DOS SANTOS SERV.MEDICOS-PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.136,18
24/07/2020	NF 447	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA-PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 4.666,62
24/07/2020	NF 113	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA-ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.792,75
24/07/2020	NF 741	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 13.000,00
24/07/2020	NF 346	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 10.000,00
24/07/2020	NF 895	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 27.683,33
24/07/2020	NF 108	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 5.620,65
24/07/2020	NF 422	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 6.666,67
24/07/2020	NF 42	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 14.000,00
27/07/2020	NF 23	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA EIRELI LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.396,37
27/07/2020	NF 283	MENEZES & OMORI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.788,13
27/07/2020	NF 18	JACKIE LIZETT ACSMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.800,00
27/07/2020	NF 1880	KASAE & MIGUEL LTDA	ESPECIALIDADE	R\$ 7.444,71
27/07/2020	07/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.751,06
27/07/2020	07/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 5.428,33
28/07/2020	NF 87	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 34.657,39
30/07/2020	07/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE	R\$ 3.333,33
04/08/2020	NF 001	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 38.161,12
Sub Total:				R\$ 227.309,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
24/07/2020	NF 13668	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$ 5.000,00
24/07/2020	NF 7026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 22.000,00
27/07/2020	07/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST.DE SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
27/07/2020	07/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 400,00
27/07/2020	NF 0004	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
28/07/2020	NF 15816	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE-EPP - PARTE	Locação/Fot.Autenticações	R\$ 850,00
04/08/2020	NF 34065	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
Sub Total:				R\$ 39.564,00
UTILIDADE PÚBLICA				
Sub Total:				R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO				
10/07/2020	NF 283066	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.833,76
24/07/2020	NF 7814	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.960,98
28/07/2020	NF 5537	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 1.029,70
28/07/2020	NF 450	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 71,00
28/07/2020	NF 633	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 1.163,00
28/07/2020	NF 456692	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.070,85
28/07/2020	NF 1326760	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.261,82

28/07/2020	NF 2682111	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.418,00
28/07/2020	NF 152243	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA AS	MEDICAMENTOS	R\$	1.610,00
28/07/2020	NF 5182	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	2.994,40
28/07/2020	NF 31136	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.208,70
28/07/2020	NF 35361	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	955,54
28/07/2020	NF 548716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.754,70
28/07/2020	NF 8361	GRAFICA EPITACIANA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$	978,95
28/07/2020	NF 46747	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$	4.901,00
28/07/2020	NF 192449	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.459,09
28/07/2020	NF 249618	LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.750,40
31/07/2020	NF 5059	CELIA SUELY FERRARI BOSSONI ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	3.299,80
31/07/2020	NF 29949	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.436,25
31/07/2020	NF 78580	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	245,20
31/07/2020	NF 284434 / NF 284417	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.122,59
				Sub Total:	R\$ 50.525,73
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 463.096,25

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - RECURSO PRÓPRIO

RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS

24/07/2020	06/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.010,51
				R\$	13.010,51

SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS

24/07/2020	NF 05	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	PRODUÇÃO / REMOÇÃO	R\$	4.021,50
24/07/2020	NF 25	NATALIA INGRID C. DOS SANTOS SERV.MEDICOS-PARTE	REMOÇÃO	R\$	500,00
24/07/2020	NF 447	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA-PARTE	PRODUÇÃO	R\$	923,71
24/07/2020	NF 741	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	1.099,37
24/07/2020	NF 346	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	572,05
24/07/2020	NF 895	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	3.579,02
24/07/2020	NF 108	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	247,54
24/07/2020	NF 422	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	1.610,71
24/07/2020	NF 42	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	3.114,14
27/07/2020	NF 1880	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	594,41
27/07/2020	07/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	493,86
27/07/2020	07/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	1.530,92
27/07/2020	07/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST.DE SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$	9,24
28/07/2020	NF 87	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	1.620,93
30/07/2020	07/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PRODUÇÃO	R\$	1.134,55
				Sub Total :	R\$ 21.051,95

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS

24/07/2020	NF 13668	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	6.890,92
24/07/2020	NF 7026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$	1.463,10
27/07/2020	NF 0004	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$	1.886,00
				Sub Total:	R\$ 10.240,02

TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 44.302,48

TOTAL GERAL: R\$ 507.398,73

RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO	463.096,25
CONTRA PARTIDA	44.302,48

Presidente Epitacio-SP, 04 de Agosto de 2020

MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM

Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS

1º Tesoureiro

TERMO DE COLABORAÇÃO
001-2020

Lais Santos
Lais Andressa S. Santos
Aux. Administrativo
RG 42.009.694-2