

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

FEVEREIRO/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, 30 de Março, de 2023.

Ofício 107/2023

Assunto: Prestação de Contas Fevereiro de 2023

25/03/23
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral

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

Recebimento	Valor R\$
28/02/2023	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 á 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\$)
28/02/2023	486.900,00	28/02/2023	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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				60.799,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				547.699,48

(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 Fevereiro 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)	184.093,62		184.093,62	
Recursos humanos (6)	286.831,30		286.831,30	
Medicamentos	25.534,89		25.534,89	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	7.117,24		7.117,24	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	26.535,64		26.535,64	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	17.586,79		17.586,79	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	547.699,48		547.699,48	

**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	547.699,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	547.699,48
(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, 19 de Abril 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

ORGAO PUBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSAO: (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
RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCICIO: 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				
28/02/2023	01/2023	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 119.206,50
28/02/2023	01/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.536,52
28/02/2023	02/2023	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
28/02/2023	NF 29551	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.758,36
Sub Total:				R\$ 162.501,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
28/02/2023	NF 02	CAMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.145,82
28/02/2023	NF 08	CAROLINE XAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
28/02/2023	NF 194	CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.822,20
28/02/2023	NF 05	FUMAGALLI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
28/02/2023	NF 517	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 7.258,06
28/02/2023	NF 02	GIOVANNA G MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
28/02/2023	NF 226	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.693,55
28/02/2023	NF 02	RINALDI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
28/02/2023	NF 04	GNO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
28/02/2023	NF 07	L M BAPTISTELA S MEDICOS SOCIEDADE SIMP UNIP LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.173,12
28/02/2023	NF 08	ZANUTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.825,00
28/02/2023	NF 03	BFS - ASSITENCIA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
28/02/2023	NF 98	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
28/02/2023	NF 1195	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
28/02/2023	NF 268	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.346,25
28/02/2023	NF 02	ISABELA REGINATO CUNHA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.500,00
28/02/2023	NF 41	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.500,00
28/02/2023	NF 04	PIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.500,00
28/02/2023	NF 10	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.519,37
28/02/2023	NF 32	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.317,10
28/02/2023	NF 44	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.320,73
28/02/2023	NF 50	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.112,90
28/02/2023	NF 10	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.375,00
28/02/2023	NF 59	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.379,99
28/02/2023	NF 160	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.309,78
28/02/2023	NF 130	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.625,00
28/02/2023	NF 40	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.250,00
28/02/2023	NF 394	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.645,16
28/02/2023	NF 205	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.212,49
28/02/2023	NF 1067	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.154,84
28/02/2023	NF 734	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 16.935,48
28/02/2023	NF 36	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
28/02/2023	NF 1195	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
28/02/2023	NF 170	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.824,65
Sub Total:				R\$ 258.746,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
28/02/2023	NF 2126	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
01/03/2023	NF 241	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
Sub Total:				R\$ 20.000,00
UTILIDADE PÚBLICA				
02/03/2023	NF 44834677	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
Sub Total:				R\$ 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				

08/03/2023	NF 11214	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 21.077,89
09/03/2023	NF 201305	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.457,00
15/03/2023	NF 55756	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 3.256,00
15/03/2023	NF 55796	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 2.144,20
16/03/2023	NF 326	M.D. COM DE PROD DE LIMP	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.717,04
Sub Total:				R\$ 32.652,13
TOTAL PRONTO SOCORRO:				R\$ 486.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
28/02/2023	01/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.592,24
Sub Total:				R\$ 21.592,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
28/02/2023	NF 05	FUMAGALLI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 500,00
28/02/2023	NF 517	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 985,61
28/02/2023	NF 226	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 899,06
28/02/2023	NF 1195	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.719,60
28/02/2023	NF 44	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.000,00
28/02/2023	NF 50	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 284,80
28/02/2023	NF 10	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 500,00
28/02/2023	NF 130	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.812,35
28/02/2023	NF 394	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.575,25
28/02/2023	NF 1067	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 2.850,66
28/02/2023	NF 734	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.492,84
28/02/2023	NF 36	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 3.174,04
28/02/2023	NF 170	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 290,60
Sub Total:				R\$ 28.084,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
28/02/2023	NF 2126	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 6.535,64
Sub Total:				R\$ 6.535,64
UTILIDADE PÚBLICA				
02/03/2023	NF 44834677	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 4.586,79
Sub Total:				R\$ 4.586,79
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 60.799,48
TOTAL GERAL:				R\$ 547.699,48

Presidente Epitacio-SP, 30 de Março de 2023

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor

SIDNEY MÁRCOS TINTI GUIRÃO
Tesoureiro

VERA LUCIA DE CARVALHO NORONHA
Conselho Fiscal

SUSSUMU HONDO
Conselho Fiscal

OSWALDO GARCIA
Conselho Fiscal

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
Contador