

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

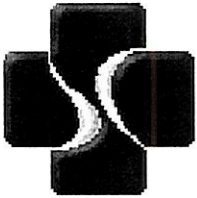
**MUNICIPAL**

**NOVEMBRO/2022**

**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, 16 de Dezembro, de 2022.

Ofício 094/2022

**Assunto: Prestação de Contas Novembro de 2022**

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

Recebimento	Valor R\$
29/11/2022	486.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>486.900,00</b>

19/12/22  
RECEBI  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP  
Regiane de Amaral  
10:10

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

Atenciosamente

**Danilo de Souza Espindola**  
Provedor

**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 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:** 2022

**SUBEMPENHO:**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	01/01/2022	01/01/2022 á 31/12/2022	15.099.661,44

/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\$)
29/11/2022	486.900,00	29/11/2022	000000	486.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				132.721,34
(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)				619.621,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				48.817,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				668.438,72

(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 Novembro de 2022, 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)	306.127,79		306.127,79	
Recursos humanos (6)	275.221,36		275.221,36	
Medicamentos	10.000,00		10.000,00	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	8.200,50		8.200,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	32.697,22		32.697,22	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	8.267,10		8.267,10	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>640.513,97</b>		<b>640.513,97</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	668.438,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	640.513,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.924,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	27.924,75

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, 16 de Dezembro de 2022.

  
-----  
**Danilo de Souza Espindola**  
Provedor

  
-----  
**Sidney Marcos Tinti Guirão**  
Tesoureiro

  
-----  
**Vera Lucia de Carvalho Noronha**  
Conselho Fiscal

  
-----  
**Sussumu Honjo**  
Conselho Fiscal

  
-----  
**Oswaldo Garcia**  
Conselho Fiscal

  
-----  
**Gilberto Barbosa Ribeiro**  
Contador

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO  
**TIPO DE CONCESSAO:** (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022  
**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:** 2022  
**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\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
29/11/2022	10/2022	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 113.601,02
29/11/2022	10/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.088,08
29/11/2022	NF 28978	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.657,48
30/11/2022	11/2022	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.437,40
09/12/2022	12/2022	13º SALÁRIO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 133.894,32
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 287.678,30</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
29/11/2022	NF 215	PESENTI CLINICA MEDICA EIRELI - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.088,71
29/11/2022	NF 78	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
29/11/2022	NF 1156	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
29/11/2022	NF 07	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.617,13
29/11/2022	NF 24	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.396,37
29/11/2022	NF 38	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.100,00
29/11/2022	NF 06	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.225,00
29/11/2022	NF 119	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.758,32
29/11/2022	NF 39	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.298,39
29/11/2022	NF 56	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.341,17
29/11/2022	NF 536	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 11.022,76
29/11/2022	NF 22	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.100,00
29/11/2022	NF 390	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.645,16
29/11/2022	NF 36	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.650,00
29/11/2022	NF 1032	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.854,84
29/11/2022	NF 1156	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
29/11/2022	NF 189	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 24.500,00
29/11/2022	NF 167	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.780,30
30/11/2022	NF 674	CARDIOCIR QUIROGA S S	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.173,12
30/11/2022	NF 154	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.897,68
30/11/2022	NF 202236	VERTICE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.300,00
30/11/2022	NF 705	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 11.854,84
30/11/2022	NF 33	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 256.203,79</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
29/11/2022	11/2022	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
19/07/1900	NF 201	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
29/11/2022	NF 9123	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 26.614,00</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
29/11/2022	10/2022	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
01/12/2022	NF 49	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 10.000,00
07/12/2022	NF 54	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 289,50
07/12/2022	NF 2943	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 484,00
07/12/2022	NF 2965	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 604,00
07/12/2022	NF 55074	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.018,20
07/12/2022	NF 23827	INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 358,80
07/12/2022	NF 55065	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 4.246,00
09/12/2022	NF 55080	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.200,00

				Sub Total:	R\$ 18.200,50
				<b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>	<b>R\$ 591.696,59</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO</b>					
29/11/2022	10/2022	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.449,49
				Sub Total:	R\$ 18.449,49
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>					
29/11/2022	NF 215	PESENTI CLINICA MEDICA EIRELI - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	1.629,09
29/11/2022	NF 1156	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	4.758,87
29/11/2022	NF 119	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	4.312,35
29/11/2022	NF 39	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	94,32
29/11/2022	NF 390	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	1.522,12
29/11/2022	NF 1032	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	2.121,33
29/11/2022	NF 189	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	750,00
29/11/2022	NF 167	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	675,66
30/11/2022	NF 705	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	979,95
30/11/2022	NF 33	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	2.173,88
				Sub Total:	R\$ 19.017,57
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>					
29/11/2022	11/2022	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$	2.808,40
29/11/2022	NF 9123	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA	Análises Clínicas	R\$	3.274,82
				Sub Total:	R\$ 6.083,22
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>					
29/11/2022	10/2022	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$	5.267,10
				Sub Total:	R\$ 5.267,10
				<b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 48.817,38</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 640.513,97</b>

Presidente Epitacio-SP, 16 de Dezembro de 2022

  
DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
Provedor

VERA LUCIA DE CARVALHO NORONHA  
Conselho Fiscal

OSWALDO GARCIA  
Conselho Fiscal

  
SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO  
Tesoureiro

SUSSUMU HONDO  
Conselho Fiscal

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO  
Contador