

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

JANEIRO/2024

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- CAII- 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, 12 de Março de 2024.

Ofício 137/2024

Assunto: Prestação de Contas Janeiro de 2024

RECEBI
13/03/24
Regiane Amaral
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO
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\$
14/02/2024	486.900,00
TOTAL	486.900,00

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

Atenciosamente

Daniilo 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: 2024

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
Termo Aditivo 003/2023	02/02/2024	01/01/2024 á 29/02/2024	R\$ 1.031.016,71

/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\$)
14/02/2024	486.900,00	14/02/2024	480105	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				115.851,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				602.751,52

(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 Janeiro de 2024, 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)	229.206,85		229.206,85	
Recursos humanos (6)	301.480,27		301.480,27	
Medicamentos	8.864,87		8.864,87	
Material médico e hospitalar (*)	3.567,75		3.567,75	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	23.537,01		23.537,01	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	36.094,77		36.094,77	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	602.751,52		602.751,52	

**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.

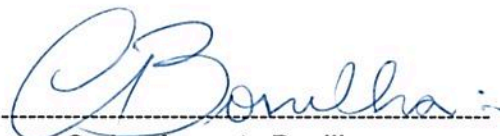
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	602.751,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	602.751,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 12 de Março de 2024.



Danilo de Souza Espindola
Provedor



Carlos Augusto Bonilha
Tesoureiro



Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal



Ruy Milton de Souza
Conselho Fiscal



José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 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: 2024
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)	C R E D O R	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
14/02/2024	12/2023	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 125.093,95
14/02/2024	12/2023	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.007,52
14/02/2024	NF 32536	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.840,00
09/02/2024	01/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
				Sub Total: R\$ 168.941,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
14/02/2024	181	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.524,50
14/02/2024	NF 125	ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 5.712,38
14/02/2024	NF 35	CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.725,00
14/02/2024	NF 176	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.693,52
14/02/2024	NF 22	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.202,75
14/02/2024	NF 274	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.538,82
14/02/2024	NF 02	CLINICA MEDICA COFS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.666,33
14/02/2024	NF 298	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.825,86
14/02/2024	NF 159	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.241,66
14/02/2024	NF 108	COSER MEDICINA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.244,78
14/02/2024	NF 03	DANIELLE ROTA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 575,00
14/02/2024	NF 03	G. CAVALLI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
14/02/2024	NF 02	GRB SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.775,00
14/02/2024	NF 01	GSA MEDICAL SERVICES LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
14/02/2024	NF 194	HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO LTDA	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 842,45
14/02/2024	NF 71	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.396,37
14/02/2024	NF 72	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.174,99
14/02/2024	NF 282	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.850,00
14/02/2024	NF 1191	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.645,16
14/02/2024	NF 21	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.521,33
14/02/2024	NF 05	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.825,00
14/02/2024	NF 02	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 625,00
14/02/2024	NF 01	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.331,67
14/02/2024	NF 13	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.211,41
14/02/2024	NF 77	MARCELO CARMINATI	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.450,00
14/02/2024	NF 36	MEDRADO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.563,86
14/02/2024	NF 01	MIKHAIL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.722,41
14/02/2024	NF 153	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
14/02/2024	NF 409	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 11.854,84
14/02/2024	NF 1344	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL/OBSTETRICIA	R\$ 33.310,40
14/02/2024	NF 264	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 5.976,79
14/02/2024	NF 866	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.867,74
14/02/2024	NF 75	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.339,80
14/02/2024	NF 51	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.100,00
14/02/2024	NF 150	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
14/02/2024	NF 05	YASMIN PEROZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
14/02/2024	12/2023	IRRF - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 1.457,13
14/02/2024	12/2023	CSLL/COFINS/PIS - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 3.643,96
				Sub Total: R\$ 270.885,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
14/02/2024	NF 10820	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
14/02/2024	NF 12201	POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	Análises Clínicas	R\$ 640,00
				Sub Total: R\$ 18.640,00
UTILIDADE PÚBLICA				

14/02/2024	NF 53579553	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
14/02/2024	01/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 3.000,00
Sub Total:				R\$ 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
16/02/2024	NF 55858	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 865,00
16/02/2024	NF 1827815	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.249,50
16/02/2024	NF 112814	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 674,20
16/02/2024	NF 166755	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 242,50
16/02/2024	NF 401362	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.126,00
16/02/2024	NF 329879	RIAADI SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 325,44
16/02/2024	NF 166748	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 566,60
16/02/2024	NF 123026	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 213,20
15/02/2024	NF 162087	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 660,61
20/02/2024	NF 222903	JP IND FARMACEUTICA SA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.474,12
20/02/2024	NF 15751	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 4.035,45
Sub Total:				R\$ 12.432,62
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				
14/02/2024	12/2023	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.265,38
Sub Total:				R\$ 60.265,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
14/02/2024	NF 176	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7,72
14/02/2024	NF 274	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.662,41
14/02/2024	NF 159	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.224,94
14/02/2024	NF 72	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	REMOÇÃO PACIENTE	R\$ 500,00
14/02/2024	NF 1191	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.980,71
14/02/2024	NF 05	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	REMOÇÃO PACIENTE	R\$ 500,00
14/02/2024	NF 02	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	REMOÇÃO PACIENTE	R\$ 4.000,00
14/02/2024	NF 409	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 875,38
14/02/2024	NF 1344	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL/OBSTETRICIA	R\$ 3.332,34
14/02/2024	NF 264	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.362,68
14/02/2024	NF 866	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.011,64
14/02/2024	NF 150	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 9.136,54
Sub Total:				R\$ 30.594,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
14/02/2024	NF 10820	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 4.897,01
Sub Total:				R\$ 4.897,01
UTILIDADE PÚBLICA				
14/02/2024	NF 53579553	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 18.535,78
14/02/2024	01/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 1.558,99
Sub Total:				R\$ 20.094,77
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 115.851,52
TOTAL GERAL:				R\$ 602.751,52

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor

CARLOS ROBERTO BARBOSA
Conselho Fiscal

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
Conselho Fiscal

Presidente Epitacio-SP, 12 de Março de 2024

CARLOS AUGUSTO BONILHA
Tesoureiro

RUY MILTON DE SOUZA
Conselho Fiscal