

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL

MAIO 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

Autógrafa

Presidente Epitácio-SP, 11 de Junho, de 2021.

Ofício 041/2021

Assunto: Prestação de Contas Maio 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\$
26/05/2021	421.468,63
02/06/2021	55.431,37
TOTAL	476.900,00

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

Atenciosamente

Moisés Sebastião da Silva
Interventor Gestor

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: 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

Handwritten: 15/09/21
**REGIÃO DO ANEXO DE
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA Nº 565/2018**

/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\$)
26/05/2021	421.468,63	26/05/2021	000000	421.468,63
02/06/2021	55.431,37	02/06/2021	000000	55.431,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.802,99
(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)				501.702,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				39.423,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				541.126,02

(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.

Handwritten signature:

**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 Maio de 2021, 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)	156.600,22		156.600,22	
Recursos humanos (6)	261.635,44		261.635,44	
Medicamentos	28.908,94		28.908,94	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	14.058,50		14.058,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	31.174,25		31.174,25	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	23.945,68		23.945,68	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	516.323,03		516.323,03	

**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 SEGUINTEs, 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	541.126,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	516.323,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.802,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.802,99

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 Epiitácio-SP, 11 de Junho 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 EPITÁCIO-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MOISÉS 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\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
26/05/2021	NF 25295	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.583,16
26/05/2021	04/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.282,70
26/05/2021	04/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 103.533,76
02/06/2021	05/2021	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.876,36
11/06/2021	05/2021	RESCISÃO - JOEDER RODRIGUES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 593,06
Sub Total:				R\$ 140.869,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
26/05/2021	NF 170	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
26/05/2021	NF 13	GR DE SÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.200,00
26/05/2021	NF 176	CLINICA MEDICA DR. MARCEL ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.400,48
26/05/2021	NF 128	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 5.317,32
26/05/2021	NF 28	M.C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.396,37
26/05/2021	NF 466	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 6.351,90
26/05/2021	NF 149	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.491,75
26/05/2021	NF 69	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.475,00
26/05/2021	NF 1983	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 7.756,83
26/05/2021	NF 363	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 11.250,00
26/05/2021	NF 537	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 12.750,00
26/05/2021	NF 24	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.921,09
26/05/2021	NF 851	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.250,00
26/05/2021	NF 11	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.700,00
26/05/2021	NF 181	CEMP SAUDE LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 16.875,00
26/05/2021	NF 996	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 22.150,00
26/05/2021	NF 14	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 22.500,00
26/05/2021	NF 63	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 28.585,93
26/05/2021	NF 115	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.838,79
01/06/2021	04/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 3.000,00
02/06/2021	04/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 920,22
02/06/2021	04/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.913,31
Sub Total:				R\$ 243.202,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
26/05/2021	NF 7647	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA	Análises Clínica	R\$ 17.700,00
26/05/2021	04/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
26/05/2021	04/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
04/06/2021	NF 15	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
Sub Total:				R\$ 26.314,00
UTILIDADE PÚBLICA				
02/06/2021	NF 27767204	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 19.811,48
02/06/2021	06/2021	SABESP SÃO PAULO	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 4.134,20
Sub Total:				R\$ 23.945,68
MATERIAL DE CONSUMO				
26/05/2021	NF 8157	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 14.037,09
28/05/2021	NF 580282	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.577,50
28/05/2021	NF 88812	HOSPITALAR MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.037,00
28/05/2021	NF 323717	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 587,49
28/05/2021	NF 323450	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.022,40
31/05/2021	NF 287440	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 334,00

02/06/2021	NF 122161	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 930,00
04/06/2021	NF 122073	SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 332,00
04/06/2021	NF 1443173	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.490,16
04/06/2021	NF 6866	M.D RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 3.534,46
04/06/2021	NF 48829	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 7.741,00
07/06/2021	NF 9149	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 341,50
10/06/2021	NF 6150	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 184,64
10/06/2021	NF 2396	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 568,50
11/06/2021	NF 341938	HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.851,00
Sub Total:				R\$ 42.568,74
TOTAL PRONTO SOCORRO:				R\$ 476.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
26/05/2021	04/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.731,18
Sub Total:				R\$ 15.731,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
26/05/2021	NF 128	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 186,15
26/05/2021	NF 466	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 11,07
26/05/2021	NF 149	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 66,20
26/05/2021	NF 1983	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 65,28
26/05/2021	NF 363	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.219,10
26/05/2021	NF 537	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.431,92
26/05/2021	NF 24	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MÉDICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 1.000,00
26/05/2021	NF 851	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 2.610,14
26/05/2021	NF 181	CEMP SAÚDE LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 586,80
26/05/2021	NF 996	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 2.645,28
26/05/2021	NF 14	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 819,85
26/05/2021	NF 63	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 500,00
26/05/2021	NF 115	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 46,89
01/06/2021	04/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 379,12
02/06/2021	04/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.445,31
02/06/2021	04/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.419,79
Sub Total:				R\$ 18.432,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
26/05/2021	NF 7647	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA	Análises Clínica	R\$ 2.974,25
04/06/2021	NF 15	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
Sub Total:				R\$ 4.860,25
MATERIAL DE CONSUMO				
26/05/2021	NF 8157	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 398,70
Sub Total:				R\$ 398,70
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 39.423,03

TOTAL GERAL: R\$ 516.323,03

RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO	R\$ 476.900,00
CONTRA PARTIDA	R\$ 39.423,03

Presidente Epitacio-SP, 11 de Junho de 2021

MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA
 Interventor
BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
 1º Tesoureiro