

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

SETEMBRO 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

05
2

Presidente Epitácio-SP, 08 de Outubro, de 2020.

Ofício 016/2020

Assunto: Prestação de Contas Setembro 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\$
29/09/2020	464.400,00
TOTAL	464.400,00

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

Atenciosamente


Marcirio Agostinho Vera Rolim
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\$)
29/09/2020	464.400,00	29/09/2020	55293427000117	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(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)				464.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				36.399,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				500.799,45

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE

04
3

ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Setembro 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)	193.664,10		193.664,10	
Recursos humanos (6)	251.967,17		251.967,17	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.210,00		10.210,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	41.321,84		41.321,84	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	497.163,11		497.163,11	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo

08
3

ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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)	497.163,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.636,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.636,34

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, 08 de Outubro de 2020.



Marcílio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

09

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

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(S) PELA ENTIDADE: MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 464.400,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos 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				
		FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 104.775,46
29/09/2020	08/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.382,04
29/09/2020	08/2020	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 6.328,26
29/09/2020	NF 24221	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.281,92
01/10/2020	09/2020	RECISÃO - NADIA CARINE BORGES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.928,66
01/10/2020	09/2020	RECISÃO - DORCAS PEREIRA BARBOZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.724,81
01/10/2020	09/2020	GUIA FGTS RECISÃO - DORCAS PEREIRA BARBOZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.100,35
01/10/2020	09/2020	GUIA FGTS RECISÃO - NADIA CARINE BORGES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.335,94
01/10/2020	09/2020	RECISÃO - DANYLO GEORGE SOARES GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.641,17
05/10/2020	09/2020	GUIA FGTS RECISÃO - DANYLO GEORGE SOARES GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.700,27
			Sub Total:	R\$ 179.198,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
29/09/2020	NF 60	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.075,90
29/09/2020	NF 05	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.350,00
29/09/2020	NF 466	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA-PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.870,97
29/09/2020	NF 71	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELLI	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.504,13
29/09/2020	NF 113	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 5.733,30
29/09/2020	NF 33	NATALIA INGRID C. DOS SANTOS SERV. MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.941,66
29/09/2020	NF 1909	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 6.366,29
29/09/2020	NF 349	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 7.741,92
29/09/2020	NF 430	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 8.387,10
29/09/2020	NF 11	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.925,00
29/09/2020	NF 47	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 13.870,97
29/09/2020	NF 767	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 15.258,04
29/09/2020	NF 125	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 17.056,51
29/09/2020	NF 24	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.400,00
29/09/2020	NF 912	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 29.120,39
29/09/2020	NF 92	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.788,75
30/09/2020	NF 50	MARCELO CABRINI CAMPOS CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.079,27
01/10/2020	NF 03	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 35.525,00
01/10/2020	08/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.059,29
01/10/2020	08/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.283,80
05/10/2020	09/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.580,65
			Sub Total:	R\$ 231.918,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
30/09/2020	09/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST.DE SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
01/10/2020	09/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 400,00
01/10/2020	09/2020	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME - GUIA INSS COD. 2305	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 1.220,21
01/10/2020	NF 034	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 28.939,39
01/10/2020	NF 0006	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
05/10/2020	NF 16053	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE - EPP	Locação/Fot.Autenticacoes	R\$ 662,24
			Sub Total:	R\$ 39.435,84
MATERIAL DE CONSUMO				
05/10/2020	NF 484	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 10.210,00
			Sub Total:	R\$ 10.210,00
TOTAL PRONTO SOCORRO:				R\$ 460.763,66

10
2

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
29/09/2020	08/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.465,22
Sub Total:				R\$ 14.465,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
29/09/2020	NF 466	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA-PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 644,91
29/09/2020	NF 113	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 328,84
29/09/2020	NF 1909	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 86,12
29/09/2020	NF 349	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.000,05
29/09/2020	NF 430	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 345,65
29/09/2020	NF 11	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 1.500,00
29/09/2020	NF 47	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.649,98
29/09/2020	NF 767	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.464,12
29/09/2020	NF 125	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 85,79
29/09/2020	NF 24	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 500,00
29/09/2020	NF 912	PAUVELSE FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 1.460,23
29/09/2020	NF 92	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 531,36
01/10/2020	NF 03	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.965,45
01/10/2020	08/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.240,88
01/10/2020	08/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 5.760,35
05/10/2020	09/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.484,50
Sub Total:				R\$ 20.048,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
01/10/2020	NF 0006	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
Sub Total:				R\$ 1.886,00
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 36.399,45

TOTAL GERAL: R\$ 497.163,11

RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO	R\$ 460.763,66
CONTRA PARTIDA	36.399,45

Presidente Epitacio-SP, 08 de Outubro de 2020

MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro