

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MUNICIPAL**

**ABRIL 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

Presidente Epitácio-SP, 20 de Maio, de 2021.

*Regiane do Amaral*  
REGIANE DO AMARAL  
ENCARREGADA DE SERVIÇOS  
PORTARIA N.º 565/2018  
21/05/21

Ofício 037/2021

***Assunto: Prestação de Contas Abril 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\$
29/04/2021	286.580,26
05/05/2021	190.319,74
<b>TOTAL</b>	<b>476.900,00</b>

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

Atenciosamente

**Otávio Ribeiro Marinho**  
**Interventor Gestor**

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.**  
**REGIANE AMARAL**  
**Setor de Contabilidade**  
**Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.**

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO 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 EPITACIO-SP**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO**

**CPF: 217.607.028-38**

**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\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
29/04/2021	NF 25168	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.535,32
05/05/2021	03/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.161,22
05/05/2021	04/2021	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.064,24
05/05/2021	03/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 102.015,30
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 137.776,08</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
29/04/2021	NF 169	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.677,46
29/04/2021	NF 12	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.500,00
29/04/2021	NF 68	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.169,30
29/04/2021	NF 127	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.450,44
29/04/2021	NF 25	M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.475,65
29/04/2021	NF 1980	KASAE & MIGUEL LTDA	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 7.070,64
29/04/2021	NF 177	CEMP SAUDE LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.983,80
29/04/2021	NF 362	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 11.612,90
29/04/2021	NF 147	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.650,00
29/04/2021	NF 845	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.887,10
29/04/2021	NF 23	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.375,00
29/04/2021	NF 09	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.850,00
29/04/2021	NF 527	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 17.419,20
29/04/2021	NF 13	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 22.460,00
29/04/2021	NF 990	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 23.929,03
29/04/2021	NF 55	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 25.300,00
29/04/2021	NF 114	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.733,35
05/05/2021	03/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 920,22
05/05/2021	03/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.913,31
07/05/2021	03/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 3.629,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 240.006,40</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
29/04/2021	NF 14	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
29/04/2021	NF 966	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínica	R\$ 17.700,00
05/05/2021	03/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
05/05/2021	03/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
05/05/2021	NF 37519	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 29.414,00</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
05/05/2021	05/2021	SABESP SÃO PAULO	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.870,53
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 3.870,53</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
29/04/2021	NF 17355	REIS ALVES DROGARIAS EPITACIO LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 53,10
29/04/2021	NF 164533	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 6.304,50
29/04/2021	NF 5011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 15.829,47
11/05/2021	NF 9081	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 518,50
11/05/2021	NF 284989	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 867,00
11/05/2021	NF 6680	M.D RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 4.505,40
11/05/2021	NF 48619	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 6.379,60
12/05/2021	NF 724	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 1.221,00
12/05/2021	NF 165118	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 5.351,43
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 41.030,00</b>

**TOTAL PRONTO SOCORRO: R\$ 452.097,01****FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO****RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS**

05/05/2021	03/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.106,87
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 14.106,87</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS**

29/04/2021	NF 68	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 2.937,80
29/04/2021	NF 127	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 373,87
29/04/2021	NF 177	CEMP SAUDE LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 760,80
29/04/2021	NF 362	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.060,56
29/04/2021	NF 147	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.297,71
29/04/2021	NF 845	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 4.064,08
29/04/2021	NF 23	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.318,97
29/04/2021	NF 527	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.598,19
29/04/2021	NF 13	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 677,81
29/04/2021	NF 990	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 2.551,09
29/04/2021	NF 55	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 900,00
29/04/2021	NF 114	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.097,30
05/05/2021	03/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.616,74
05/05/2021	03/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.951,25
07/05/2021	03/2021	JOÃO VICTÓRIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 611,56
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 29.817,73</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS**

29/04/2021	NF 966	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínica	R\$ 5.477,14
29/04/2021	NF 14884	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 7.363,14</b>

**MATERIAL DE CONSUMO**

29/04/2021	NF 17355	REIS ALVES DROGARIAS EPITACIO LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1,80
29/04/2021	NF 5011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 398,70
12/05/2021	NF 165118	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 336,87
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 737,37</b>

**TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 52.025,11****TOTAL GERAL: R\$ 504.122,12**

<b>RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO</b>	<b>R\$ 452.097,01</b>
<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>R\$ 52.025,11</b>

Presidente Epitácio-SP, 20 de Maio de 2021

**OTÁVIO RIBEIRO MARINHO**  
Interventor  
**BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS**  
1º Tesoureiro

**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:** OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

**CPF:** 217.607.028-38

**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

/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\$)
29/04/2021	286.580,26	29/04/2021	000000	286.580,26
05/05/2021	190.319,74	05/05/2021	000000	190.319,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(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)				476.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				52.025,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				528.925,11

(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 Abril de 2021, 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 SEQUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	151.882,95		151.882,95	
Recursos humanos (6)	269.824,13		269.824,13	
Medicamentos	29.142,87		29.142,87	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	12.624,50		12.624,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	36.777,14		36.777,14	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	3.870,53		3.870,53	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>504.122,12</b>		<b>504.122,12</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	528.925,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	504.122,12
(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 Epitácio-SP, 20 de Maio de 2021.

  
-----  
**Otávio Ribeiro Marinho**  
Interventor Gestor

  
-----  
**Bruno Cesar dos S. Ramos**  
Membro da Comissão