

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**FEVEREIRO 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, 19 de Março, de 2021.

Ofício 030/2021

**Assunto: Prestação de Contas Fevereiro 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\$
25/02/2021	464.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>464.400,00</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.**

**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 Antonio 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\$)
25/02/2021	464.400,00	25/02/2021	000000	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.500,00
(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)				476.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				51.568,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				528.468,87

(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.

*Anual*  
ENCARREGADA DE SERVIÇOS  
PORTARIA N.º 565/2018  
REGIÃO DO AMARAL  
30/03/2021

*[Handwritten signature and circular stamp]*

**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 Fevereiro 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 SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	161.208,11		161.208,11	
Recursos humanos (6)	268.252,34		268.252,34	
Medicamentos	20.149,67		20.149,67	
Material médico e hospitalar (*)	4.823,51		4.823,51	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	18.026,42		18.026,42	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	37.508,82		37.508,82	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	16.000,00		16.000,00	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>525.968,87</b>		<b>525.968,87</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	528.468,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	525.968,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.500,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.500,00

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, 19 de Março de 2021.

  
-----  
**Otávio Ribeiro Marinho**  
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: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO**

**CPF: 217.607.028-38**

**OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE**

**EXERCÍCIO: 2021**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 464.400,00 (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>				
26/02/2021	NF 24916	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.378,28
26/02/2021	01/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.438,33
26/02/2021	02/2021	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.424,95
26/02/2021	01/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 105.479,09
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 145.720,65</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
26/02/2021	01/2021	LUCIANO PEREIRA PERES	PRONTO SOCORRO	R\$ 920,00
26/02/2021	NF 319	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 1.316,48
26/02/2021	NF 1971	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 1.419,35
26/02/2021	NF 142	VALADARES E FERREIRA CLINICA MÉDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.237,82
26/02/2021	NF 10	GR DE SÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.350,00
26/02/2021	NF 123	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.386,94
26/02/2021	NF 05	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.950,00
26/02/2021	NF 452	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 8.870,97
26/02/2021	NF 05	MATHEUS TOSTES ASSIS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.200,00
26/02/2021	NF 513	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 10.190,32
26/02/2021	NF 21	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.466,80
26/02/2021	NF 160	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.581,47
26/02/2021	NF 143	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.939,29
26/02/2021	NF 821	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.064,52
26/02/2021	NF 63	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 15.157,69
26/02/2021	NF 51	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.712,31
26/02/2021	NF 10	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITÁCIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 19.870,96
26/02/2021	NF 969	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 27.941,94
26/02/2021	NF 108	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.743,18
01/03/2021	01/2021	MARIA FLAVIA MARTINS GARCIA	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 567,74
01/03/2021	NF 105	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.958,55
01/03/2021	NF 359	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 9.935,48
17/03/2021	01/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 2.838,71
19/03/2021	01/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.866,01
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 237.486,53</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
26/02/2021	NF 930	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínica	R\$ 20.479,22
26/02/2021	02/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
26/02/2021	02/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
02/03/2021	NF 11	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
04/03/2021	NF 36270	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 32.193,22</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
04/03/2021	03/2021	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.000,00
18/03/2021	NF 026343174	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 16.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
26/02/2021	NF 5005	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.279,70
04/03/2021	NF 8929	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 77,40
04/03/2021	NF 5990	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 228,54
04/03/2021	NF 62615	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 479,00
04/03/2021	NF 276341	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 490,00

04/03/2021	NF 178547	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,86
04/03/2021	NF 581236	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 734,00
04/03/2021	NF 276399	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 806,40
04/03/2021	NF 276390	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 907,20
04/03/2021	NF 2267	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 951,00
04/03/2021	NF 276339	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.121,25
04/03/2021	NF 62616	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.406,40
04/03/2021	NF 709	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 1.440,00
04/03/2021	NF 150775	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.464,96
04/03/2021	NF 8919	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 1.535,40
04/03/2021	NF 8986	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 2.725,26
04/03/2021	NF 48084	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 3.895,00
04/03/2021	NF 6271	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 7.173,82
05/03/2021	NF 1405812	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.525,97
05/03/2021	NF 150903 / 151088	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.207,44

**Sub Total: R\$ 42.999,60**

**TOTAL PRONTO SOCORRO: R\$ 474.400,00**

**FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO**

**RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS**

26/02/2021	01/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.487,46
------------	---------	-----------------------------------	--------------------	---------------

**Sub Total: R\$ 15.487,46**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÉDICOS E ENCARGOS**

26/02/2021	NF 319	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 113,10
26/02/2021	NF 1971	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 111,52
26/02/2021	NF 123	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 31,86
26/02/2021	NF 452	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.360,05
26/02/2021	NF 05	MATHEUS TOSTES ASSIS - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 2.000,00
26/02/2021	NF 513	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 762,70
26/02/2021	NF 21	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 3.000,00
26/02/2021	NF 143	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 86,00
26/02/2021	NF 821	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPIEDIA	R\$ 4.325,54
26/02/2021	NF 63	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 3.059,45
26/02/2021	NF 51	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.031,80
26/02/2021	NF 10	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.283,37
26/02/2021	NF 969	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 2.146,99
26/02/2021	NF 108	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 931,26
01/03/2021	NF 359	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPIEDIA	R\$ 2.198,15
17/03/2021	01/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 1.621,20
19/03/2021	01/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.702,82

**Sub Total: R\$ 30.765,81**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS**

26/02/2021	NF 930	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínica	R\$ 3.429,60
02/03/2021	NF 11	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00

**Sub Total: R\$ 5.315,60**

**TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 51.568,87**

**TOTAL GERAL: R\$ 525.968,87**

<b>RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO</b>	<b>R\$ 474.400,00</b>
<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>R\$ 51.568,87</b>

Presidente Epitácio-SP, 19 de Março de 2021

**OTÁVIO RIBEIRO MARINHO**  
Interventor Gestor

**BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS**  
1º Tesoureiro