

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

OUTUBRO 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

Presidente Epitácio-SP, 24 de Novembro, de 2020.

Ofício 017/2020

Assunto: Prestação de Contas Outubro 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\$
28/10/2020	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.

45

**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: 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\$)
28/10/2020	464.400,00	28/10/2020	55293427000117	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.636,34
(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)				468.036,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				41.873,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				509.909,93

(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 Outubro 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)	148.812,71		148.812,71	
Recursos humanos (6)	252.366,28		252.366,28	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	9.013,15		9.013,15	
Outros materiais de consumo	4.548,00		4.548,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	64.499,28		64.499,28	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	3.806,26		3.806,26	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	483.045,68		483.045,68	

1

**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	468.036,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	483.045,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.864,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.864,25

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, 24 de Novembro de 2020.



Marcílio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

LEI AUTORIZADORA:

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO 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				
28/10/2020	09/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 105.123,62
28/10/2020	09/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.409,89
28/10/2020	NF 24357	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.105,32
29/10/2020	10/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.469,13
Sub Total:				R\$ 134.107,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
28/10/2020	NF 76	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
28/10/2020	NF 81	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.250,00
28/10/2020	NF 06	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.500,00
28/10/2020	NF 435	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 5.000,00
28/10/2020	NF 475	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 5.333,33
28/10/2020	NF 36	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.750,00
28/10/2020	NF 114	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.247,82
28/10/2020	NF 1928	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 6.881,25
28/10/2020	NF 16	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.050,00
28/10/2020	NF 352	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 10.666,67
28/10/2020	NF 778	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.333,33
28/10/2020	NF 51	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 12.666,67
28/10/2020	NF 29	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 17.050,00
28/10/2020	NF 130	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 21.517,76
28/10/2020	NF 925	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 29.924,86
28/10/2020	NF 05	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 33.225,00
28/10/2020	NF 96	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.686,44
29/10/2020	09/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.182,72
03/11/2020	10/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.015,06
04/11/2020	09/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.666,46
Sub Total:				R\$ 227.105,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
29/10/2020	10/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST.DE SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
29/10/2020	NF 35	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 33.326,13
30/10/2020	NF 11388	A TOBARO ROCA	Locação/Fot.Autenticações	R\$ 850,00
03/11/2020	10/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305 - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 400,00
03/11/2020	NF 0007	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
18/11/2020	10/2020	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME - GUIA INSS COD. 2305	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 1.220,21
20/11/2020	NF 37	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 17.953,46
20/11/2020	11/2020	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME - GUIA INSS COD. 2305	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 627,00
Sub Total:				R\$ 62.590,80
UTILIDADE PÚBLICA				
11/11/2020	11/2020	SABESP SÃO PAULO	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$ 3.806,26
Sub Total:				R\$ 3.806,26
UNIFORMES				
03/11/2020	NF 543	O.L.S KUBA - ME	UNIFORMES	R\$ 4.548,00
Sub Total:				R\$ 4.548,00
CONSUMO				
20/11/2020	NF 7819	EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.672,08

23/11/2020	NF 150823	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 495,28
23/11/2020	NF 151672	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 609,30
23/11/2020	NF 151379	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 634,72
23/11/2020	NF 151128	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 688,42
23/11/2020	NF 005	M.A. DE OLIVEIRA CASA DE CARNES	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.913,40
Sub Total:				R\$ 9.013,15

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

28/10/2020		09/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.704,75
Sub Total:					R\$ 14.704,75

SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS

28/10/2020	NF 435	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.198,03
28/10/2020	NF 475	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 514,70
28/10/2020	NF 36	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 300,00
28/10/2020	NF 114	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 241,76
28/10/2020	NF 1928	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 205,29
28/10/2020	NF 16	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 2.300,00
28/10/2020	NF 352	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 1.195,63
28/10/2020	NF 778	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 2.394,24
28/10/2020	NF 51	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 3.369,93
28/10/2020	NF 130	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	REMOÇÃO	R\$ 1.287,24
28/10/2020	NF 925	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 1.571,31
28/10/2020	NF 05	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.106,75
28/10/2020	NF 96	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.510,93
29/10/2020	09/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.467,19
03/11/2020	10/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.049,09
04/11/2020	09/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.548,27
Sub Total:				R\$ 25.260,36

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS


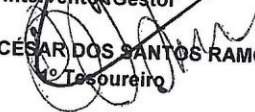
03/11/2020	10/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305 - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 22,48
03/11/2020	NF 0007	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
Sub Total:				R\$ 1.908,48

TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 41.873,59

TOTAL GERAL: R\$ 483.045,68

RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO	R\$ 441.172,09
CONTRA PARTIDA	R\$ 41.873,59

Presidente Epitacio-SP, 24 de Novembro de 2020


MARCIRIO AGUIAR VIERA ROLIM
 Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
 Tesoureiro