



Ofício nº116/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 16 de junho de 2025.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 04/2021 - ESF PAB, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 17/03/2025, no valor total de R\$ 99.756,30 (noventa e nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

CONFERE

Exmo. Sr.
Claudio Evangelista da Silva Junior
Prefeito do Município de Teodoro Sampaio do Estado de São Paulo.



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

Lei (s) Autorizadora (s):- 2.524 DE 14 DE JANEIRO DE 2025

Objeto:- Pagamento conforme Convênio 04/2021 - PAB

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio

Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Responsável pela Entidade:- Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021 ; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 E 3.066/2025.

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, **Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 96.932,80 (noventa e seis mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), recursos recebido em 17/03/2025..

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$96.932,80	Credito C/C	17/03/2025	R\$ 96.932,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 2.823,50
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 99.756,30
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 100.413,46
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				R\$ 657,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
2	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 20	14/02/2025	Municipal	R\$ 1.200,00
1	TARIFA	07/03/2025	Municipal	R\$ 79,60
3	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 131	07/03/2025	Municipal	R\$ 15.717,46
4	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 132	07/03/2025	Municipal	R\$ 15.175,48
5	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 21	10/03/2025	Municipal	R\$ 19.200,00
6	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 8330	11/03/2025	Municipal	R\$ 1.185,60
7	GHIROTTI CLINICA MEDICA - NF 74	11/03/2025	Municipal	R\$ 12.000,00
8	CLINICA MEDICA TGV - NF 35	11/03/2025	Municipal	R\$ 1.176,00
9	SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIM DT - NF 13	12/03/2025	Municipal	R\$ 2.400,00
10	SERVIÇOS MEDICOS SLOBODTICOV DO VALE - NF 13	12/03/2025	Municipal	R\$ 16.632,00
11	SERVIÇOS MEDICOS SLOBODTICOV DO VALE - NF 14	13/03/2025	Municipal	R\$ 600,00
12	STEFANIE MOTA MEDICINA - NF 8	13/03/2025	Municipal	R\$ 5.880,00
13	SERVIÇOS MEDICOS SLOBODTICOV DO VALE - NF 16	14/03/2025	Municipal	R\$ 4.900,00
14	M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 9	14/03/2025	Municipal	R\$ 1.175,88
15	DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA - NF 59	14/03/2025	Municipal	R\$ 583,68
16	TARIFA	18/03/2025	Municipal	R\$ 143,00
17	M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 10	19/03/2025	Municipal	R\$ 2.351,76
18	TARIFA	24/03/2025	Municipal	R\$ 13,00
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$ 100.413,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intervenção 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023, 2.899/2024; 3035/2024 E 3.066/2025.

TEODORO SAMPAIO, 20 DE JUNHO DE 2025.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
 Gerente Administrativo
 Responsavel pelo envio da prestação de contas

Valdomiro Viana de Lira Junior
 Gerente Administrativo
 Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Ricardo Souza Novaes
 Contador crg 1SP288220/O-9

CONFERE



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
 DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Município de Teodoro Sampaio
 CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio
 CNPJ 46.466.447/0001-51
 Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção -
 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.899/2024; 3035/2024 E 3.066/2025.

Objeto:- Pagamento de médicos conforme convênio 04/2021

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 004/2021		07/02/2022	31/12/2025	R\$ 96.932,80	
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\$	
27/01/2025	R\$ 98.678,40	17/03/2025		R\$ 96.932,80	
				R\$ -	
				R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.823,50	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.932,80	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.756,30	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 657,18	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.413,46	
(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 entidade beneficiária Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio (sob Intervenção Municipal) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 03/2025 bem como 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

CONFERE

Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 100.177,86	R\$ 100.177,86	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locação de diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 235,60	R\$ 235,60	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			100.413,46	100.413,46	R\$

(04) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se elaborado um anexo para fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

(8) No rol exemplificado 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 contabilizadas sem 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 Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 100.413,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.413,46
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

TEODORO SAMPAIO, 20 DE JUNHO DE 2025.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsável pelo envio da prestação de contas

CONFERE

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

CRC 1SP - 260