



Ofício nº191/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 09 de setembro 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 11/07 e 17/07/2025, no valor total de R\$ 96.556,80 (noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Atenciosamente


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

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\$ 99.796,00 (noventa e nove mil setecentos e noventa e seis reais), recursos recebido em 09-12 e 20/12/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previsões R\$			
	R\$91.756,80	Credito C/C	11/07/2025	R\$ 91.756,80
	R\$4.800,00	Credito C/C	17/07/2025	R\$ 4.800,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
	SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS			R\$ -
	TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO			R\$ 96.556,80
	TOTAL DA DESPESA EXECUTADA			R\$ 96.556,80
	SALDO A REPROGRAMAR			R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de	Origem dos Recursos	VALOR
1	ANA LAURA FARIA VIEIRA - NF 19	01/07/2025	Municipal	R\$ 2.252,40
2	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 29	02/07/2025	Municipal	R\$ 18.800,00
3	CAMILA SG MEDICINA - NF 7 / 8	03/07/2025	Municipal	R\$ 18.106,20
4	CLINICA MEDICA TGV - NF 40	04/07/2025	Municipal	R\$ 294,00
5	KAIHARA CLINICA MEDICA - NF 48	04/07/2025	Municipal	R\$ 15.261,48
6	MENDES & SILVA SERV MEDICOS - NF 144	04/07/2025	Municipal	R\$ 9.662,86
7	DIOGO RAMIRES BORGES EVANGELISTA - NF 67	04/07/2025	Municipal	R\$ 583,56
8	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 8789	07/07/2025	Municipal	R\$ 2.371,29
9	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 260	07/07/2025	Municipal	R\$ 2.340,71
10	M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 23	07/07/2025	Municipal	R\$ 20.381,92
11	TARIFA BANCARIA	07/07/2025	Municipal	R\$ 79,60
12	TARIFA BANCARIA	11/07/2025	Municipal	R\$ 91,00
13	TARIFA BANCARIA	14/07/2025	Municipal	R\$ 13,00
14	SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHMIDT - NF 32	16/07/2025	Municipal	R\$ 4.800,00
15	TARIFA BANCARIA	23/07/2025	Municipal	R\$ 10,00
16	ISSQN 07/2025	31/07/2025	Municipal	R\$ 1.508,87
	TOTAL DA DESPESA COMPROVADA			R\$ 96.556,80

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

TEODORO SAMPAIO, 02 DE SETEMBRO DE 2025.

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

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

Ricardo Souza Novaes
 Contador CRC 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
 Contador
 CRC 1SP - 288220/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\$	-	
Aditamento nº						
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\$ 91.756,80	11/07/2025		R\$	91.756,80	
	R\$ 4.800,00	17/07/2025		R\$	4.800,00	
				R\$	-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	96.556,80	
(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\$	96.556,80	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	96.556,80	
(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 exercicio de 08/2025 bem como despesas a pagar no exercicio 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\$ 96.363,20	R\$ 96.363,20	
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\$ 193,60	R\$ 193,60	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.556,80	R\$ 96.556,80	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\$ 96.556,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 96.556,80
(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, 02 DE SETEMBRO DE 2025.


Valdomiro Viana de Lira Junior
 Gerente Administrativo
 Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP
 Responsável pela entrega da prestação de contas


RICARDO SOUZA NOVAES
 Contador CRC 1SP288720/0-9

RICARDO SOUZA NOVAES
 Contador
 CRC 1SP - 288.720/0-9

CONFERE