



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/02/2025	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	268,26
Recursos próprios	R\$	110,74
Total Subvenção	R\$	105.379,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/02/2025)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	NF Nº 000002	TED	R\$	4.380,81
1.1.1 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan Ltda	NF Nº 000002	TED	R\$	8.472,55
1.1.2 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000005	TED	R\$	8.250,00
1.1.3 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000057	TED	R\$	4.000,00
1.1.4 G S Tasca Servços de Saúde Ltda	NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	12.000,00
1.1.5 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	8.017,10
1.1.6 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	8.031,84
1.1.7 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 100267	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.1.8 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda Me	NF Nº 000005	TED	R\$	6.900,00
1.1.9 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	7.559,06
1.1.10 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000003	TRANSF. C/C	R\$	7.521,87
1.1.11 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000007	TRANSF. C/C	R\$	5.653,36
1.1.12 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo Ltda Me	NF Nº 000023	TRANSF. C/C	R\$	3.069,84
1.1.13 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	4.400,00
1.1.14 Wagner Cunha Carneiro - ME	TOTAL.....		R\$	89.756,43
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	89.756,43

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	Ref. 01/2025	TED	R\$	11.209,37
2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Ref. 01/2025	TRANSF. C/C	R\$	1.518,00
2.1.2 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel França	TOTAL.....		R\$	12.727,37
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	12.727,37

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios	NF Nº 000023	TED	R\$	2.895,20
3.1.1 Nardelio Jose Meneguiti Me	TOTAL.....		R\$	2.895,20
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	2.895,20

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.379,00

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	89.756,43
---	-----	-----------

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	12.727,37
--------------------------------------	-----	-----------

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios	R\$	2.895,20
---------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.379,00

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 06 de fevereiro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de fevereiro/2025 aprovado pela Lei nº 2533 DE 12 de dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2024

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/02/2025.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/02/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000014	TRANSF C/C	R\$	3.496,19
1.1.2 Mercado Carmense Ltda -ME	NF Nº 000587	PAGTO ELET	R\$	2.977,80
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001278	TRANSF C/C	R\$	713,92
TOTAL.....			R\$	7.187,91

1.2) Materiais e Medicamentos

1.2.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 277657	PAGTO ELET	R\$	17.015,67
1.2.2 Comercial Cirurgica RioClarecence Ltc	NF Nº 024402	PAGTO ELET	R\$	4.246,10
1.2.3 Med Mix Hospitalar Eireli - ME	NF Nº 005029	TRANSF C/C	R\$	1.529,04
TOTAL.....			R\$	22.790,81

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 29.978,72

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.978,72

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

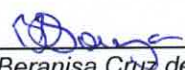
1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	7.187,91
1.2) Materiais e Medicamentos	R\$	22.790,81

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.978,72

SALDO (CRÉDITO) R\$ 21,28

Carmo-RJ, 07 de fevereiro de 2025


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de janeiro/2025, Lei nº 2533 de 12 de dezembro de 2024, publicada em 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental Janeiro/2025.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	394,49
Recursos Proprios	R\$	-
Saldo total	R\$	22.834,93

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/02/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:				
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000011	TRANSF C/C	R\$	5.161,75
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda - Me	NF Nº 100266	TED	R\$	7.500,00
TOTAL.....			R\$	12.661,75
TOTAL DO ITEM 1			R\$	12.661,75

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios				
2.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 034157	TED	R\$	1.050,00
2.1.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000586	PAGTO ELET	R\$	973,10
2.1.3 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 001162	TED	R\$	2.142,00
TOTAL.....			R\$	4.165,10

2.2) Materiais e Medicamentos

2.2.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 280122	PAGTO ELET	R\$	1.591,53
TOTAL.....			R\$	1.591,53

2.3) Materiais de Escritorio

2.3.1 LC Conhecimento e Distribuidora do Brasil Ltda	NF Nº 000006	PAGTO ELET	R\$	952,00
TOTAL.....			R\$	952,00

2.4) Materiais Descartáveis/Limpesa

2.4.1 Ass Comercial Empresarial Ltda	NF Nº 000197	PAGTO ELET	R\$	784,55
2.4.2 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF Nº 000560	PAGTO ELET	R\$	2.573,20
TOTAL.....			R\$	3.357,75

TOTAL DO ITEM 2 10.066,38

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.728,13

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:	R\$	12.661,75
--	-----	-----------

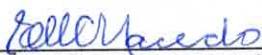
2) CONSUMO:

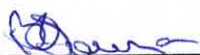
2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	4.165,10
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	1.591,53
2.3) Materiais de Escritorio	R\$	952,00
2.4) Materiais Descartáveis/Limpesa	R\$	3.357,75

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.728,13

SALDO (CRÉDITO) 106,80

Carmo-RJ, 10 de fevereiro de 2025.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de AIH em 05/02/2025	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	377,54
Saldo total	R\$	107.644,85

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/02/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda	NF. 000002	TED	R\$	5.000,00
1.1.2 G M Cunha Serviços Medicos	NF. 000006	TED	R\$	5.278,70
1.1.3 HMV Serviços Medicos Ltda	NF. 000004	TED	R\$	13.200,00
1.1.4 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000007	TRANSF. C.C	R\$	12.376,80
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda - Me	NF. 100265	TRANSF. C.C	R\$	17.190,32
1.1.6 W S Nascimento Consultorio Medico	NF. 000006	TRANSF. C.C	R\$	11.700,00
1.1.7 Wagner Cunha Carneiro - Me	NF. 000003	TRANSF. C.C	R\$	13.664,45
TOTAL.....			R\$	78.410,27
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	78.410,27

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 70/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 73/86	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 20/36	TED	R\$	3.000,00
2.1.4 Processo 0002295-40.2012.8.19.0016 - Parcela 09/14	TRANSF C/C	R\$	2.670,00
2.1.5 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 07/57	TRANSF C/C	R\$	7.000,00
2.1.6 Processo: 0000868-32.2017.8.19.0016 - Parcela 07/12	TRANSF C/C	R\$	1.500,00
TOTAL.....		R\$	22.170,00
TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	22.170,00

3) PARCELAMENTO DE MULTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

3.1) DARJ Divida Ativa

3.1.1 SEI-140001/087461/2024 - RES. PGE 2705/09	PAGTO ELET	R\$	2.221,08
3.1.2 SEI-140001/087459/2024 - RES. PGE 2705/09	PAGTO ELET	R\$	2.622,42
3.1.3 SEI-140001/087458/2024 - RES. PGE 2705/09	PAGTO ELET	R\$	2.221,08
TOTAL.....		R\$	7.064,58
TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	7.064,58

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.644,85

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica: R\$ 78.410,27

2) PROCESSOS JUDICIAIS

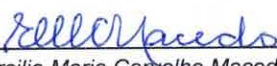
2.1) Processos R\$ 22.170,00

3) PARCELAMENTO DE MULTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

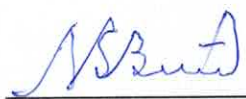
3.1) DARJ Divida Ativa R\$ 7.064,58

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 06 de fevereiro de 2025.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de fevereiro/2025 Ref. Repasse relativo a janeiro/2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2025

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 05/02/2025.....	R\$	20.000,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	71,36
Saldo total	R\$	20.071,36

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Medica Medicina Carmo S/C Ltda - Me	NF Nº 00004	TRANSF. C/C	R\$	563,10
1.1.2 Medica Medicina Carmo S/C Ltda - Me	NF Nº 00005	TRANSF. C/C	R\$	281,55
TOTAL.....			R\$	844,65
TOTAL DO ITEM 1			R\$	844,65

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviços de Esterilização

2.1.1 FGF Com Serv Esterilização em oxido de Etilen NF Nº 001625	PAGTO ELET	R\$	359,71
TOTAL.....		R\$	359,71
TOTAL DO ITEM 2		R\$	359,71

3) TARIFAS BANCÁRIAS:

3.1) Tarifas Manutenção de Contas

	R\$	67,00
TOTAL.....	R\$	67,00
TOTAL DO ITEM 3	R\$	67,00

4) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:

4.1) Saldo devolvido para Secretaria Municipal de Saúde

	R\$	18.800,00
TOTAL.....	R\$	18.800,00
TOTAL DO ITEM 4	R\$	18.800,00

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	20.071,36
-------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	844,65
---	-----	--------

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviços de Esterilização	R\$	359,71
--------------------------------	-----	--------

3) TARIFAS BANCÁRIAS:

3.1) Tarifas Manutenção de Contas	R\$	67,00
-----------------------------------	-----	-------

4) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:

4.1) Saldo devolvido para Secretaria Municipal de Saúde	R\$	18.800,00
---	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	20.071,36
--------------------------	-----	-----------

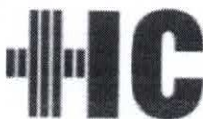
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-
-----------------------	-----	---

Carmo-RJ, 10 de fevereiro de 2025.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/02/2025	R\$	25.854,16
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	104,82
Total Subvenção	R\$	25.958,98

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/02/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Amed Clinica Medica S/S Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	4.000,00
1.1.2 A R Souza Serviços Medicos Eireli	NF Nº 000010	TED	R\$	10.792,75
1.1.4 GM Prestação de Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000003	TED	R\$	1.000,00
1.1.5 Joshua Calvete Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000008	TED	R\$	2.300,00
1.1.5 Thais de Oliveira Ferreira	NF Nº 000002	TED	R\$	6.900,00
TOTAL.....			R\$	25.992,75
TOTAL DO ITEM 1			R\$	25.992,75

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1.) Serviços de Detetização

2.1.1 Deteti Carmo Ltda	NF Nº 000050	PAGTO ELET	R\$	470,00
TOTAL.....			R\$	470,00

2.2) Serviços de Estelização

2.2.1 FGF Comercio e Serviços de Estelização em	NF Nº 000706	PAGTO ELET	R\$	496,23
TOTAL.....			R\$	496,23
TOTAL DO ITEM 2			R\$	966,23

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.958,98
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas	R\$	25.992,75
---	-----	-----------

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1.) Serviços de Detetização	R\$	470,00
2.2) Serviços de Estelização	R\$	496,23

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.958,98
--------------------------	-----	-----------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	-
-----------------------	-----	---

Carmo-RJ, 07 de fevereiro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasse de Dezembro em 05/02/2024	R\$	78.000,85
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	78.000,85

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/02/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	53.248,81
1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	488,93
1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	490,28
TOTAL.....		R\$	54.228,02

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	8.683,81
1.2.3 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	14.786,75
TOTAL.....			R\$	23.470,56

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 77.698,58

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 77.698,58

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	54.228,02
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	23.470,56

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 77.698,58

SALDO (CRÉDITO) R\$ 302,27

Carmo-RJ, 06 de fevereiro de 2024

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/02/2025	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	302,98
Total Subvenção	R\$	220.702,98

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/02/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios

Ref. 01/2025	TRANSF C/C	R\$	182.231,03
TOTAL.....		R\$	182.231,03

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários

Ref. 02/2025	TRANSF C/C	R\$	26.853,09
--------------	------------	-----	-----------

1.2.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier

Ref. 01/2025	TED	R\$	768,06
--------------	-----	-----	--------

1.2.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos Kropf

Ref. 01/2025	TED	R\$	531,60
--------------	-----	-----	--------

1.2.4 Saf - Serviços de Assistência Funeral

Ref. 01/2025	TRANSF C/C	R\$	565,60
--------------	------------	-----	--------

1.2.5 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho

Ref. 01/2025	TRANSF C/C	R\$	9.753,60
--------------	------------	-----	----------

TOTAL.....		R\$	38.471,95
------------	--	-----	-----------

TOTAL DO ITEM 1	R\$	220.702,98
-----------------------	-----	------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.702,98
--------------------------	-----	------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

R\$ 182.231,03

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 38.471,95

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.702,98
--------------------------	-----	------------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	0,00
-----------------------	-----	------

Carmo-RJ, 06 de fevereiro de 2025.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de fevereiro/2025, aprovado pela Lei nº 2533 de 12 de Dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024