



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE AGOSTO DE 2023

**RECEITAS**

Repasse de AIH em 30/08/2023 .....	R\$	107.267,31
Saldo Anterior .....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	412,46
Saldo total .....	R\$	107.679,77

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2023)

**DESPESAS**

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 G S Tasca Serviços Médicos Ltda	NF. 000013	TED	R\$	9.200,00
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000029	TED	R\$	9.220,18
1.1.3 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000033	TRANSF. C.C	R\$	20.962,45
1.1.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100188	TRANSF. C.C	R\$	17.240,92
1.1.5 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000022	TRANSF. C.C	R\$	10.350,00
1.1.6 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000051	TRANSF. C.C	R\$	13.500,00
1.1.7 W S Nascimento Consultorio Médico	NF. 000017	TRANSF. C.C	R\$	6.750,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>87.223,55</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 87.223,55**

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas

2.1.2 Emprestimo Consignado Bradesco	REF. 08/2023	TED	R\$	11.701,39
2.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	REF. 08/2023	TRANSF C/C	R\$	8.754,83
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>20.456,22</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 20.456,22**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.679,77**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica: R\$ 87.223,55

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas R\$ 20.456,22

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.679,77**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ -**

Carmo-RJ, 14 de Setembro de 2023.

 Ercilia Maria Carvalho Macedo Provedor	 Beranisa Cruz de Souza Supervisora Financeira	 Nei da Silva Bastos Tesoureiro
 Rodrigo Menezes Wermelinger Conselho Fiscal	 Suely Silva de Lima Costa Conselho Fiscal	 Maria da Gloria Araujo Amaral Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Setembro/2023 Ref. Repasse relativo a Agosto/2023  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO / JULHO DE 2023

### RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 30/08/2023.....	R\$	43.500,00
Saldo Anterior .....	R\$	401,52
Recursos próprios .....		
Saldo total .....	R\$	43.901,52

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 416	TRANSF. C/C	R\$	5.437,50
1.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 421	TRANSF. C/C	R\$	4.364,96
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>9.802,46</b>

##### 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00098	TED	R\$	6.900,00
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00079	TRANSF. C/C	R\$	8.071,10
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00080	TRANSF. C/C	R\$	13.608,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>28.579,35</b>

**TOTAL DO ITEM 1 .....** **R\$ 38.381,81**

#### 2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

##### 2.1) IMPOSTOS S/ NOTAS FISCAIS

2.1.1 CSLL/PIS/COFINS s/ Notas Fiscais	Ref. 08/2023	PAGTO ELET	R\$	4.013,73
2.1.2 IRRF s/ Notas Fiscais	Ref. 08/2023	PAGTO ELET	R\$	1.280,93
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>5.294,66</b>

**TOTAL DO ITEM 2 .....** **R\$ 5.294,66**

#### 3) TARIFAS

##### 3.1 Tarifas Manutenção de Contas

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>132,00</b>
-------------------	------------	---------------

**TOTAL DO ITEM 3 .....** **R\$ 132,00**

**TOTAL DAS DESPESAS.....** **R\$ 43.808,47**

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	9.802,46
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	28.579,35

#### 2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

2.1) IMPOSTOS S/ NOTAS FISCAIS	R\$	5.294,66
--------------------------------	-----	----------

#### 3) TARIFAS

3.1 Tarifas Manutenção de Contas	R\$	132,00
----------------------------------	-----	--------

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **R\$ 43.808,47**

**SALDO (CRÉDITO) .....** **R\$ 93,05**

Carmo-RJ, 15 de Setembro de 2023.

Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amaral  
Conselho Fiscal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE AGOSTO DE 2023

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 30/08/2023 .....	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	509,33
<b>Total Subvenção .....</b>	<b>R\$</b>	<b>220.909,33</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2023)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal**

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 08/2023	TED	R\$	183.481,92
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>183.481,92</b>

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 09/2023	TED	R\$	11.207,79
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>11.207,79</b>

**TOTAL DO ITEM 1 .....** R\$ **194.689,71**

**2)HONORARIOS MÉDICOS**

**2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:**

2.1.1 Amed Clinica Medica S S Ltda	NF Nº 000019	TED	R\$	3.754,00
2.1.2 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000022	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
2.1.3 EMC Medicina e Saude Ltda	NF Nº 000060	TED	R\$	5.865,62
2.1.4 HVM Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000020	TED	R\$	5.000,00
2.1.5 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000034	TED	R\$	7.600,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>26.219,62</b>

**TOTAL DO ITEM 2 .....** R\$ **26.219,62**

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **220.909,33**

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	183.481,92
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	11.207,79

**2)HONORARIOS MÉDICOS**

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	26.219,62
--	-----	-----------

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **220.909,33**

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ **(0,00)**

Carmo-RJ, 14 de Setembro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro/2023, aprovado pela Lei nº 2241 de 17 de Dezembro de 2021, publicada no dia 17/12/2021.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE AGOSTO DE 2023

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 30/08/2023 .....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$	80,79
Recursos próprios .....	R\$	6,69
<b>Total Subvenção .....</b>	<b>R\$</b>	<b>30.087,48</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2023)

**DESPESAS**

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Aluglín Locação e Comercio Ltda Me	NF Nº 012106	PAGTO ELET	R\$	4.486,50
1.1.2 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000328	PAGTO ELET	R\$	78,00
1.1.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 004969	TRANSF C/C	R\$	29,90
1.1.4 Faro Comercial Ltda	NF Nº 033058	TED	R\$	2.170,65
1.1.5 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 7820168	TED	R\$	1.162,00
1.1.6 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000497	PAGTO ELET	R\$	1.991,60
1.1.7 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000498	PAGTO ELET	R\$	86,00
1.1.8 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001014	PAGTO ELET	R\$	1.409,55
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>11.414,20</b>		

1.2) Material de Escritorio

1.2.1 Samuel Silva Moura Eireli	NF Nº 000018	PAGTO ELET	R\$	78,90
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>78,90</b>		

1.3) Materiais Limpeza/Descatáveis

1.3.1 Ativa Limpeza e Descartaveis Ltda	NF Nº 002710	PAGTO ELET.	R\$	590,00
1.3.2 Casa dos Descartaveis Carmo Ltda	NF Nº 000155	PAGTO ELET.	R\$	742,21
1.3.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001013	PAGTO ELET	R\$	524,65
1.3.4 Omega Distribuidora de Carmo Ltda Me	NF Nº 001307	PAGTO ELET.	R\$	1.067,10
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.923,96</b>		

1.4) Materiais e Medicamentos

1.4.1 Ativa Medico Cirurgica	NF Nº 223502	PAGTO ELET.	R\$	4.142,14
1.4.2 Ativa Medico Cirurgica	NF Nº 223510	PAGTO ELET.	R\$	4.821,29
1.4.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1770202	PAGTO ELET.	R\$	2.634,01
1.4.4 Disk Med Padua Distribuidora de Medicame	NF Nº 620206	PAGTO ELET.	R\$	569,66
1.4.5 Disk Med Padua Distribuidora de Medicame	NF Nº 620207	PAGTO ELET.	R\$	1.197,50
1.4.6 Multifarma Comercial e Representações Lt	NF Nº 228463	PAGTO ELET.	R\$	2.305,82
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.670,42</b>		
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>	<b>R\$</b>	<b>30.087,48</b>		

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **30.087,48**

**RESUMO DE DESPESAS**

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	11.414,20
1.2) Material de Escritorio	R\$	78,90
1.3) Materiais Limpeza/Descatáveis	R\$	2.923,96
1.4) Materiais e Medicamentos	R\$	15.670,42

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **30.087,48**

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ **0,00**

Carmo-RJ, 15 de Setembro de 2023

Ercília Maria Carvalho Macedo Provedor	Beranisa Cruz de Souza Supervisora Financeiro	Nei da Silva Bastos Tesoureiro
Rodrigo Menezes Wermelinger Conselho Fiscal	Suelly Silva de Lima Costa Conselho Fiscal	Maria de Gloria Araujo Amaral Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro/2023, Lei nº 2241 de 17/12/2021 publicada em 17/12/2021.  
 A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 20 de Janeiro de 2022.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### SAUDE MENTAL

#### RECEITAS

Repasso Saude Mental Julho/2023 .....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior .....	R\$	-
Recursos Proprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	22.440,44

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2023)

#### DESPESAS

##### 1) HONORARIOS MEDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:				
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000016	TRANSF C/C	R\$	4.692,50
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000028	TED	R\$	7.700,00
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100190	TED	R\$	1.500,00
TOTAL.....			R\$	13.892,50
OTAL DO ITEM 1 .....			R\$	13.892,50

##### 2) CONSUMO

2.1) Generos Alimenticios				
2.1.3 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 001007	PAGTO ELET	R\$	2.225,00
TOTAL.....			R\$	2.225,00
2.2) Materiais Descartaveis /Limpeza				
2.2.1 Lais Distribuidora Ltda	NF Nº 000510	PAGTO ELET	R\$	127,50
TOTAL.....			R\$	127,50
2.3) Materiais de Escritorio				
2.3.1 Casa dos Descartaveis Carmo Ltda	NF Nº 000156	PAGTO ELET	R\$	182,56
2.3.2 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 001306	PAGTO ELET	R\$	1.296,00
TOTAL.....			R\$	1.478,56
2.4) Materiais e Medicamentos				
2.4.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 223166	PAGTO ELET	R\$	829,00
2.4.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 223167	PAGTO ELET	R\$	1.024,00
2.4.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1768319	PAGTO ELET	R\$	583,20
2.4.4 Disk Med Padua Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF Nº 619505	PAGTO ELET	R\$	554,50
TOTAL.....			R\$	2.990,70
OTAL DO ITEM 2 .....			R\$	6.821,76

##### 3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviço de Auditoria Independente				
3.1.1 Audisa - Auditores Associados S/S	NF Nº 019877	PAGTO ELET	R\$	1.711,42
TOTAL.....			R\$	1.711,42
OTAL DO ITEM 3 .....			R\$	1.711,42

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 22.425,68

#### RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS		R\$	13.892,50
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:			
2) CONSUMO		R\$	2.225,00
2.1) Generos Alimenticios		R\$	127,50
2.2) Materiais Descartaveis /Limpeza		R\$	1.478,56
2.3) Materiais de Escritorio		R\$	2.990,70
2.4) Materiais e Medicamentos			
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$	1.711,42
3.1) Serviço de Auditoria Independente			
TOTAL DAS DESPESAS .....		R\$	22.425,68
SALDO (CREDITO) .....			14,76

Carmo-RJ, 15 de Setembro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranis Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

Maria da Glória de Araújo Amaral  
Conselho Fiscal



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2023

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 30/08/2023 .....	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ -
Recursos próprios .....	R\$ 258,76
Total Subvenção .....	R\$ 105.258,76

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2023)

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 423	TRANSF. C/C	R\$ 8.481,42
1.1.2 Melissa Bassan Benart Barbosa	RPA Nº 422	TED	R\$ 5.597,66
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 14.079,08</b>

##### 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000009	CH. 854335	R\$ 3.459,44
1.2.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000100	TRANSF. C/C	R\$ 8.179,51
1.2.3 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000014	TRANSF. C/C	R\$ 8.175,80
1.2.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me	NF Nº 100189	TRANSF. C/C	R\$ 7.500,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000082	TRANSF. C/C	R\$ 8.639,92
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000083	TRANSF. C/C	R\$ 7.862,38
1.2.7 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo	NF Nº 000197	TRANSF. C/C	R\$ 8.711,19
1.2.8 Schettini - Clínica Medica Ltda	NF Nº 000088	TRANSF. C/C	R\$ 3.095,17
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000049	TRANSF. C/C	R\$ 5.000,26
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 60.623,67</b>

**TOTAL DO ITEM 1**..... **R\$ 74.702,75**

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

##### 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Desc. Folha 07/2023	TRANSF. C/C	R\$ 559,09
2.1.2 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 07/2023	TED	R\$ 1.320,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 1.879,09</b>

**TOTAL DO ITEM 2**..... **R\$ 1.879,09**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇO

##### 3.1) Energia Elétrica

3.1.1 Light S. A.	NF Nº 096335	PAGTO ELET	R\$ 28.676,92
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 28.676,92</b>

**TOTAL DO ITEM 3**..... **R\$ 28.676,92**

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 105.258,76**

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 14.079,08
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 60.623,67

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 1.879,09
--------------------------------------	--------------

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇO

3.1) Energia Elétrica	R\$ 28.676,92
-----------------------	---------------

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 105.258,76**

**SALDO (CRÉDITO)** ..... **R\$ -**

Carmo-RJ, 14 de Setembro de 2023.

  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Nei da Silva Bastos  
Tesorero

  
Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

  
Suelly Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

  
Maria da Glória Araújo Amaral  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro/2023 aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.