



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE JULHO DE 2023

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 04/08/2023 .....	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	8,67
Recursos próprios .....	R\$	240,03
<b>Total Subvenção .....</b>	<b>R\$</b>	<b>220.648,70</b>

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/08/2023)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

<b>1.1) Remuneração de Pessoal</b>				
1.1.1 Pagamento de Funcionários	Ref. 07/2023	TED	R\$	183.307,85
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>183.307,85</b>
<b>1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas</b>				
1.2.1 Férias dos Funcionários	Ref. 08/2023	TED	R\$	12.821,91
1.2.2 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Ref. 07/2023	TED	R\$	1.320,00
1.2.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 07/2023	TRANSF C/C	R\$	562,07
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>14.703,98</b>
<b>TOTAL DO ITEM 1 .....</b>			<b>R\$</b>	<b>198.011,83</b>

**2) HONORÁRIOS MÉDICOS**

<b>2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:</b>				
2.1.1 Amed Clinica Medica S S Ltda	NF Nº 000012	TED	R\$	4.642,50
2.1.2 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000019	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
2.1.3 EMC Medicina e Saude Ltda	NF Nº 000053	TED	R\$	3.519,37
2.1.1 HMV Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000017	TED	R\$	4.000,00
2.1.2 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000031	TED	R\$	6.475,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>22.636,87</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2 .....</b>			<b>R\$</b>	<b>22.636,87</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **220.648,70**

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	183.307,85
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	14.703,98

**2) HONORÁRIOS MÉDICOS**

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	22.636,87
--	-----	-----------

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **220.648,70**

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ **-**

Carmo-RJ, 11 de Agosto 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 Glória Araújo Amaral  
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto/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

MÊS DE JULHO DE 2023

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/08/2023 .....	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 56,01
Recursos próprios .....	R\$ 86,18
Total Subvenção .....	R\$ 105.142,19

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/08/2023)

### DESPESAS

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

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

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 419	TRANSF. C/C	R\$ 8.422,15
1.1.2 Melissa Bassan Benart Barbosa	RPA Nº 418	TED	R\$ 1.800,00
TOTAL.....			R\$ 10.222,15

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

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000008	CH. 854334	R\$ 11.825,16
1.2.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000086	TRANSF. C/C	R\$ 8.000,00
1.2.3 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000013	TRANSF. C/C	R\$ 8.000,00
1.2.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000075	TRANSF. C/C	R\$ 7.508,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000076	TRANSF. C/C	R\$ 7.508,00
1.2.6 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo	NF Nº 000166	TRANSF. C/C	R\$ 4.200,00
1.2.7 Schettini - Clínica Medica Ltda	NF Nº 000076	TRANSF. C/C	R\$ 3.050,12
1.2.8 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000044	TRANSF. C/C	R\$ 4.900,00
TOTAL.....			R\$ 54.991,28

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 65.213,43

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

##### 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 IRRF - INSS	Desc. Folha 07/2023	PAGTO ELET	R\$ 31.564,26
2.1.2 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 07/2023	TRANSF. C/C	R\$ 508,65
2.1.3 Plan Minas Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 07/2023	TRANSF. C/C	R\$ 8,00
TOTAL.....			R\$ 32.080,91

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 32.080,91

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇO

##### 3.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

3.1.1 M.L. Exames Serviços Médicos Ltda - Me	NF Nº 000042	TRANSF. C/C	R\$ 4.000,00
TOTAL.....			R\$ 4.000,00

##### 3.2) Serviços Advocaticios

3.2.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados A	NF Nº 000677	PAGTO ELET	R\$ 1.407,75
3.2.2 Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados A	NF Nº 000678	PAGTO ELET	R\$ 2.440,10
TOTAL.....			R\$ 3.847,85

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.847,85

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.142,19

### RESUMO DE DESPESAS

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

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 10.222,15
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 54.991,28

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 32.080,91
--------------------------------------	---------------

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇO

3.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$ 4.000,00
3.2) Serviços Advocaticios	R\$ 3.847,85

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.142,19

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 11 de Agosto de 2023

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amaral  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedido(s) pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto/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.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE JULHO DE 2023

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 03/08/2023 .....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$	204,58
Recursos próprios .....	R\$	-
<b>Total Subvenção .....</b>	<b>R\$</b>	<b>30.204,58</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/08/2023)

**DESPESAS**

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 032926	TED	R\$	2.120,75
1.1.2 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 7531204	TED	R\$	1.092,00
1.1.3 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000492	PAGTO ELET	R\$	4.212,10
1.1.4 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000494	PAGTO ELET	R\$	122,00
1.1.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000992	PAGTO ELET	R\$	5.557,54
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000993	PAGTO ELET	R\$	5.790,41
1.1.7 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF Nº 002207	PAGTO ELET	R\$	446,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>19.341,05</b>

1.2) Material de Escritório

1.2.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000002	PAGTO ELET	R\$	1.356,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.356,00</b>

1.4) Materiais Limpeza/Descartáveis

1.4.1 All Clean Empreendimentos Com Eirelli Ltda	NF Nº 001632	PAGTO ELET.	R\$	3.043,12
1.4.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000146	PAGTO ELET.	R\$	2.029,50
1.4.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004958	PAGTO ELET.	R\$	337,76
1.4.4 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000493	PAGTO ELET.	R\$	1.119,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>6.530,18</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 27.227,23**

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Serviços de Esterilização

2.1.1 FGF Comercio e Serviços de Esterilização e NF Nº 016025	PAGTO ELET.	R\$	396,56
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>396,56</b>

2.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

2.2.1 Engetecnica - Engenharia Clínica e Manuten NF Nº 001522	PAGTO ELET.	R\$	2.500,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.500,00</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 2.896,56**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.123,79**

**RESUMO DE DESPESAS**

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	19.341,05
1.2) Material de Escritório	R\$	1.356,00
1.4) Materiais Limpeza/Descartáveis	R\$	6.530,18

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Serviços de Esterilização	R\$	396,56
2.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.123,79**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 80,79**

Carmo-RJ, 11 de Agosto de 2023

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

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto/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

MÊS DE JULHO DE 2023

### RECEITAS

Repasso de AIH em 02/08/2023 .....	R\$	107.267,31
Saldo Anterior .....	R\$	125,38
Recursos próprios .....	R\$	16,45
Saldo total .....	R\$	107.409,14

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/08/2023)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MEDICOS

##### 1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF. 000026	TED	R\$	9.200,00
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000025	TED	R\$	6.600,00
1.1.3 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000028	TRANSF. C.C	R\$	20.700,00
1.1.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100183	TRANSF. C.C	R\$	22.400,00
1.1.5 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000020	TRANSF. C.C	R\$	9.200,00
1.1.6 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000045	TRANSF. C.C	R\$	13.500,00
1.1.7 W S Nascimento Consultorio Médico	NF. 000014	TRANSF. C.C	R\$	5.600,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>87.200,00</b>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 87.200,00

#### 2) DESPESA DE PESSOAL

##### 2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas

2.1.2 Emprestimo Consignado Bradesco	REF. 07/2023	TED	R\$	11.454,31
2.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	REF. 07/2023	TRANSF C/C	R\$	8.754,83
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>20.209,14</b>

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 20.209,14

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.409,14

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica: R\$ 87.200,00

#### 2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas R\$ 20.209,14

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.409,14

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ -

Carmo-RJ, 11 de Agosto de 2023.

Ercilia Maña Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Suelly Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral  
Conselho Fiscal

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