

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2022

RECEITAS

Repasso de AIH em 23/06/2022	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	493,42
Saldo total	R\$	107.760,73

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/06/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 Evandro martins Rodrigues Ltda	NF Nº 000022	TED	R\$	4.250,00
1.1.2 L.S. Mattos Serviços Médicos	NF Nº 000021	TRANSF. C.C	R\$	17.421,27
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100126	TRANSF. C.C	R\$	16.336,96
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000034	TRANSF. C.C	R\$	12.500,00
TOTAL.....			R\$	50.508,23

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 50.508,23

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) PROCESSOS

2.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 22/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
2.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 39/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 42/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.4 Processo 00011276-62.2013.8.19.0016 - Parcela 04/10	TRANSF. C/C	R\$	10.100,00
TOTAL.....			R\$ 24.100,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.100,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1.1 INSS s/ folha de Pagamento	Ref. 06/2022	PAGTO ELETR.	R\$	21.570,24
3.1.2 IRRF s/ Folha de Pagamento	Ref. 06/2022	PAGTO ELETR.	R\$	5.666,07
TOTAL.....			R\$	27.236,31

3.2) Parcelamento de INSS

3.2.1 INSS - Parc. Débitos 62.768.234-0 - Parc. 46/60	PAGTO ELETR.	R\$	2.044,28
3.2.2 INSS - Parc. Débitos 62.159.105-0 - Parc. 58/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.849,91
TOTAL.....			R\$ 5.894,19

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 33.130,50

Elle Macedo

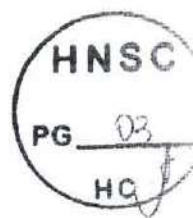
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4) TARIFA

4.1) TARIFAS BANCARIAS

4.1.1 Tarifas de Ted

TOTAL..... R\$ 22,00
R\$ 22,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 22,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.760,73

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica: R\$ 50.508,23

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) PROCESSOS R\$ 24.100,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS R\$ 27.236,31

3.2) Parcelamento de INSS R\$ 5.894,19

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.760,73

SALDO (CRÉDITO) R\$ -


Carmo-RJ, 15 de Julho de 2022.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal


Paulo Régio de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Julho/2022 Ref. Repasse relativo a Junho/2022
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2022

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 23/06/2022	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	3,00
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	22.443,44

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 23/06/2022)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000014	TRANSF C/C	R\$	3.754,00
1.1.2 G.M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000022	TED	R\$	14.921,28
1.1.3 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100128	TED	R\$	1.750,00
1.1.4 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000012	TED	R\$	706,87
TOTAL			R\$	21.132,15

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 21.132,15

2) TARIFAS BANCÁRIAS

2.1) Tarifas

2.1.1 Tarifas de Ted		R\$	23,30
TOTAL		R\$	23,30

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 23,30

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 21.155,45

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 21.132,15

2) TARIFAS BANCÁRIAS

2.1) Tarifas R\$ 23,30

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 21.155,45

SALDO (CRÉDITO)..... R\$ 1.287,99

Carmo-RJ, 15 de Julho de 2022.

Ercília Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de **Julho/2022** ref. Repasse relativo a **Juho/2022**

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDE CEGONHA - RESOLUÇÃO SES Nº 2346 DE 13 DE JULHO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Rede Cegonha em 12/04/2022	R\$	4.507,46
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	103,10
Recursos Próprios	R\$	305,60
Total	R\$	4.916,16

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/04/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Melissa Bassan Berbat Barbosa

RPA Nº 316	TED	R\$	4.916,16
TOTAL		R\$	4.916,16

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 4.916,16

TOTAL DAS DESPESAS 4.916,16

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física:

R\$ 4.916,16

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 4.916,16

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 05 de Julho de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paula Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (REDE CEGONHA) Resolução SES nº 2346 de 13/07/2021



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	185.264,95
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	6.410,04

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	10.228,86
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	18.334,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.238,72

SALDO (CRÉDITO) R\$ 332,46

Carmo-RJ, 15 de Julho de 2022.

Ercilia Maria-Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

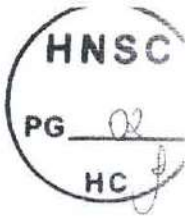
Jose Manoel de Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho-Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Junho/2022, 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 JUNHO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/06/2022	R\$	105.000,00
Total Subvenção	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/06/2022)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 317	TRANSF. C/C	R\$	8.706,21
TOTAL.....			R\$	8.706,21

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000006	CH. 854322	R\$	4.549,84
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 000021	TED	R\$	7.700,00
1.2.3 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100127	TRANSF. C/C	R\$	7.750,00
1.2.4 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000102	TRANSF. C/C	R\$	8.033,23
1.2.5 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000066	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000035	TRANSF. C/C	R\$	4.272,67
TOTAL.....			R\$	35.355,86

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 44.062,07

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Férias	Desc. Folha 06/2022	TED	R\$	25.879,09
2.1.1 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 06/2022	PAGTO ELET	R\$	18.584,96
2.1.2 IRRF s/ Autônomos	Desc. Folha 06/2022	PAGTO ELET	R\$	5.917,13
2.1.3 Orsaf Organização Serv Assis Funeral	Desc. Folha 06/2022	TRANSF. C/C	R\$	484,50
2.1.5 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 06/2022	TRANSF. C/C	R\$	7.770,49
2.1.4 Plan Minas Assist Funeral	Desc. Folha 06/2022	TRANSF. C/C	R\$	8,00
TOTAL.....			R\$	58.644,17

2.2) Pensão Alimentícia

2.2.1 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Desc. Folha 06/2022	TRANSF. C/C	R\$	558,61
2.2.2 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 06/2022	TED	R\$	1.212,00
TOTAL.....			R\$	1.770,61

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 60.414,78

Elisabete

[Handwritten signatures and initials]



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.476,85

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 8.706,21
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 35.355,86


2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 58.644,17
2.2) Pensão Alimentícia R\$ 1.770,61

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.476,85

SALDO (CRÉDITO) R\$ 523,15

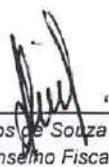
Carmo-RJ, 15 de Julho de 2022.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jose Manoel de Oliveira Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagos efetuados a recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Julho/2022 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 JUNHO DE 2022

RECEITAS

Repasso de subvenção em 30/06/2022	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	256,43
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.256,43

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/06/2022)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 005325	TRANSF C/C	R\$	1.248,73
1.1.2 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000784	TRANSF C/C	R\$	5.084,14
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000786	TRANSF C/C	R\$	5.269,18
1.1.4 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 003055	TRANSF C/C	R\$	2.198,00
TOTAL.....			R\$	13.800,05

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Amanda Serafim Mattos da Silva Eireli	NF Nº 2592/2593	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.2.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000002	TRANSF. C/C		649,23
TOTAL.....			R\$	2.149,23

1.4) Materiais de Limpeza /Descartáveis

1.4.1 Amanda Serafim Mattos da Silva Eireli	NF Nº 002594	TRANSF. C/C	R\$	2.478,20
1.4.2 Ativa Limpeza de Descartáveis Ltda Me	NF Nº 002382	PAGTO ELET	R\$	1.238,00
1.4.3 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000044	PAGTO ELET	R\$	1.620,06
1.4.4 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 005326	TRANSF. C/C	R\$	606,59
1.4.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000785	TRANSF. C/C	R\$	1.188,96
TOTAL.....			R\$	7.131,81

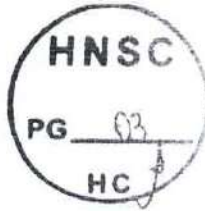
1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000782	TRANSF. C/C	R\$	6.802,46
1.5.2 Samuel Silva de Moura Eireli Me	NF Nº 000449	TRANSF. C/C	R\$	92,10
TOTAL.....			R\$	6.894,56

TOTAL ITEM 1..... R\$ 29.975,65

Callan Pardo

[Handwritten signatures and initials]



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.975,65

RESUMO DE DESPESAS

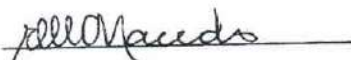
01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	13.800,05
1.2) Materiais de Escritório	R\$	2.149,23
1.4) Materiais de Limpeza /Descartáveis	R\$	7.131,81
1.5) Materiais de Manutenção	R\$	6.894,56

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.975,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 280,78


Carmo-RJ, 15 de Julho de 2022


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoreroiro

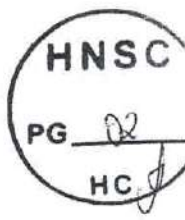

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Julho/2022, 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 JUNHO DE 2022

RECEITAS

Repasso Eletivos em 23/06/2022	R\$	20.000,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	20,75
Saldo total	R\$	20.020,75

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 314	TRANSF. C/C	R\$	4.639,36
TOTAL			R\$	4.639,36
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.2.1 Joppert & Braz Serviços Médicos Lt	NF Nº 000069	TRANSF. C/C	R\$	2.158,55
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 000165	TRANSF. C/C	R\$	8.915,75
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 000166	TRANSF. C/C	R\$	1.595,45
TOTAL			R\$	12.669,75
TOTAL DO ITEM 1			R\$	17.309,11

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Laboratórios				
2.1.1 Promovet Com Prod Med e Vet Ltda	NF Nº 007535	TRANSF. C/C	R\$	911,00
TOTAL			R\$	911,00
TOTAL DO ITEM 2			R\$	911,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de Auditoria				
3.1.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 14191	PAGTO ELET	R\$	1.528,05
TOTAL			R\$	1.528,05
3.2) Telefonia Fixa				
3.2.1 OI S.A.	NF Nº 2000687494876	PAGTO ELET	R\$	271,29
TOTAL			R\$	271,29
TOTAL DO ITEM 3			R\$	1.799,34

4) Despesas Bancárias

4.1) Tarifas				
4.1.1 Tarifas Bancárias			R\$	1,30
TOTAL			R\$	1,30
TOTAL DO ITEM 4			R\$	1,30

[Handwritten signatures and initials]



TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 20.020,75

RESUMO DE DESPESAS

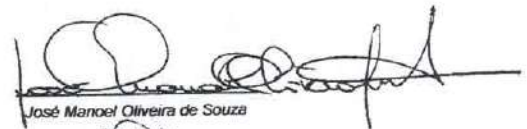
1) HONORÁRIOS MÉDICOS:			
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.639,36	
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	12.669,75	
2) CONSUMO			
	R\$	911,00	
3) PRESTADORES DE SERVIÇO			
3.1) Serviços de Auditoria	R\$	1.528,05	
3.2) Telefonia Fixa	R\$	271,29	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	20.020,75

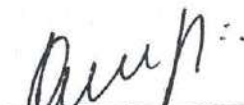
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 28 de Junho de 2022.


 Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor


 Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira


 José Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro


 Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal


 Antônio Carlos da Souza Quindeler
 Conselho Fiscal


 Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal