



PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - Resolução SES nº 2369 de 05 de Novembro de 2021

RECEITAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Repasso Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar em 12/04/2022 | R\$ | 186.700,80 |
| Total Repassado | R\$ | 186.700,80 |
| Saldo Anterior (crédito) | R\$ | 262.863,77 |
| Recursos próprios | R\$ | - |
| | R\$ | 449.564,57 |

DESPEÇAS

1) DESPESA DE PESSOAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal | Ref. 03/2022 | TRANSF C/C | R\$ | 39.275,88 |
| 1.1.1 Pagamentos dos Funcionários | | | R\$ | 39.275,88 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 39.275,88 |
| TOTAL DO ITEM 1..... | | | R\$ | 39.275,88 |

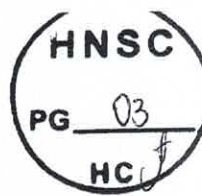
2) HONORARIOS MÉDICOS:

| | | | | |
|--|--------------|-----|------------|------------------|
| 2.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica | | | R\$ | 4.000,00 |
| 2.1.1 Evandro Martins Rodrigues Ltda | NF Nº 000009 | TED | R\$ | 19.766,19 |
| 2.1.1 G M da Cunha Serviços Médicos | NF Nº 000012 | TED | R\$ | 17.131,22 |
| 2.1.2 L S Mattos | NF Nº 000011 | TED | R\$ | 13.588,04 |
| 2.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me | NF Nº 100112 | TED | R\$ | 54.485,45 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 54.485,45 |
| TOTAL DO ITEM 1..... | | | R\$ | 54.485,45 |

3) CONSUMO

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.1) Gas de Cozinha | | | R\$ | 3.932,01 |
| 3.1.1 Ultragaz S/A | NF Nº 011838 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.932,01 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 3.932,01 |
| 3.2) Genero Alimenticios | | | R\$ | 1.460,00 |
| 3.2.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda | NF Nº 009326 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.089,00 |
| 3.2.2 Nutricional Farma | NF Nº 042629 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.600,00 |
| 3.2.3 Padaria Carmense Ltda | NF Nº 000869 | TRANSF C/C | R\$ | 4.149,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 4.149,00 |
| 3.3) Material Descartável/Limpeza | | | R\$ | 1.925,00 |
| 3.3.1 Ativa Limpeza e Descartaveis Ltda | NF Nº 002306 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.540,04 |
| 3.3.2 Casa dos Descartaveis Carmo Ltda | NF Nº 000034 | PAGTO ELETR. | R\$ | 716,55 |
| 3.3.3 Casa dos Descartaveis Carmo Ltda | NF Nº 000035 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.381,14 |
| 3.3.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo | NF Nº 004747 | TED | R\$ | 1.380,60 |
| 3.3.5 Mercado Alamo de Carmo Ltda | NF Nº 005253 | TRANSF C/C | R\$ | 551,00 |
| 3.3.6 Mercado Carmense Ltda | NF Nº 000410 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.676,30 |
| 3.3.7 Neuza Marly Pocidonio Pereira | NF Nº 005049 | TED | R\$ | 480,00 |
| 3.3.8 R R Imperial Distribuidora Prod Limpeza Me | NF Nº 007355 | TRANSF C/C | R\$ | 9.650,63 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 9.650,63 |

Ellen Macedo



3.4) Materiais de Laboratorio

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.4.1 Farmatest Materiais Médico e Lab Ltda | NF Nº 017803 | PAGTO ELETR. | R\$ | 664,30 |
| 3.4.2 Farmatest Materiais Médico e Lab Ltda | NF Nº 017629 | TRANSF C/C | R\$ | 1.033,68 |
| TOTAL | | | R\$ | 1.697,98 |

3.5) Materiais e Medicamentos

| | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|------------------|
| 3.5.1 503 Com Med Mat Cirurgicos | NF Nº 044378 | PAGTO ELETR. | R\$ | 5.249,60 |
| 3.5.2 503 Com Med Mat Cirurgicos | NF Nº 044637 | PAGTO ELETR. | R\$ | 4.500,00 |
| 3.5.3 503 Com Med Mat Cirurgicos | NF Nº 044640 | PAGTO ELETR. | R\$ | 5.422,11 |
| 3.5.4 Ativa Médico Cirurgica Ltda | NF Nº 178489 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.524,00 |
| 3.5.5 Ativa Médico Cirurgica Ltda | NF Nº 179128 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.858,29 |
| 3.5.6 Ativa Médico Cirurgica Ltda | NF Nº 179944 | PAGTO ELETR. | R\$ | 8.730,83 |
| 3.5.7 Ativa Médico Cirurgica Ltda | NF Nº 179995 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.279,80 |
| 3.5.8 Ativa Médico Cirurgica Ltda | NF Nº 180094 | PAGTO ELETR. | R\$ | 7.903,00 |
| 3.5.9 Ativa Médico Cirurgica Ltda | NF Nº 180108 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.303,00 |
| 3.5.10 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | NF Nº 1553754 | PAGTO ELETR. | R\$ | 2.495,44 |
| 3.5.11 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | NF Nº 1561392 | PAGTO ELETR. | R\$ | 4.424,67 |
| 3.5.12 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | NF Nº 1561398 | PAGTO ELETR. | R\$ | 630,00 |
| 3.5.13 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | NF Nº 1562008 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.150,10 |
| 3.5.14 Disk Med Pádua Distribuidora de Medicamentos | NF Nº 546646 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.029,92 |
| 3.5.15 Efraim Pharma Med e Mat Hosp Ltda | NF Nº 002450 | PAGTO ELETR. | R\$ | 2.219,00 |
| 3.5.16 Mega Medic Comercial Eireli | NF Nº 005432 | PAGTO ELETR. | R\$ | 25.504,50 |
| 3.5.17 Multifarma Comercio e Repres Ltda | NF Nº 185130 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.880,40 |
| TOTAL | | | R\$ | 83.104,66 |

TOTAL DO ITEM 3..... **R\$ 102.534,28**

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS

4.1) Aluguel de Analisador de Bioquímica

| | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|-----------------|
| 4.1.1 Farmates Materiais e Laboratoriais Ltda | NF Nº 000062 | PAGTO ELET. | R\$ | 2.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 2.500,00 |

4.2) Aluguel de Equipamento de Gasometria:

| | | | | |
|--|--------------|-----|------------|-----------------|
| 4.2.1 Tecmaster Com Assist Tec Equip Prod Hosp | NF Nº 004890 | TED | R\$ | 4.035,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 4.035,00 |

4.3) Aluguel de Impressoras

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 4.3.1 W W L Com Representações e Serv Ltda | NF Nº 00093 | PAGTO ELET. | R\$ | 1.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 1.500,00 |

4.4) Energia Eletrica

| | | | | |
|---|------------|--------------|------------|------------------|
| 4.4.1 Light Serviços de Eletricidade S.A. | NF Nº 1646 | PAGTO ELETR. | R\$ | 41.756,05 |
| TOTAL | | | R\$ | 41.756,05 |

4.5) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| 4.5.1 Separar Produtos e Serviços Ltda | NF Nº 13199/DCL | PAGTO ELETR | R\$ | 7.100,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 7.100,00 |

4.6) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

| | | | | |
|---|--------------|-----|------------|-----------------|
| 4.6.1 Engetécnica Eng Ci Manu Hosp Ltda | NF Nº 001056 | TED | R\$ | 2.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 2.500,00 |

Beltraccedo



| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 4.7) Manutenção em Equipamentos de Informatica | | | | |
| 4.7.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial | NF Nº 00013 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 3.000,00 |
| 4.8) Sistema de Gerenciamento hospitalar | | | | |
| 4.8.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento Software Ltda | NF Nº 041678 | PAGTO ELETR. | R\$ | 5.135,21 |
| TOTAL | | | R\$ | 5.135,21 |
| TOTAL DO ITEM 4 | | | R\$ | 67.526,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 263.821,87 |

RESUMO DE DESPESAS

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| 1) DESPESA DE PESSOAL | | R\$ | 39.275,88 |
| 1.1) Remuneração de Pessoal | | | |
| 2) HONORARIOS MÉDICOS: | | R\$ | 54.485,45 |
| 2.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica | | | |
| 3) CONSUMO | | R\$ | 3.932,01 |
| 3.1) Gas de Cozinha | | R\$ | 4.149,00 |
| 3.2) Genero Alimenticios | | R\$ | 9.650,63 |
| 3.3) Material Descartável/Limpeza | | R\$ | 1.697,98 |
| 3.4) Materiais de Laboratorio | | R\$ | 83.104,66 |
| 3.5) Materiais e Medicamentos | | | |
| 4) PRESTADORES DE SERVIÇOS | | R\$ | 2.500,00 |
| 4.1) Aluguel de Analisador de Bioquímica | | R\$ | 4.035,00 |
| 4.2) Aluguel de Equipamento de Gasometria: | | R\$ | 1.500,00 |
| 4.3) Aluguel de Impressoras | | R\$ | 41.756,05 |
| 4.4) Energia Elétrica | | R\$ | 7.100,00 |
| 4.5) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais | | R\$ | 2.500,00 |
| 4.6) Manutenção em Equipamentos Hospitalares | | R\$ | 3.000,00 |
| 4.7) Manutenção em Equipamentos de Informatica | | R\$ | 5.135,21 |
| 4.8) Sistema de Gerenciamento hospitalar | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ | 263.821,87 |
| SALDO (CRÉDITO) | | R\$ | 185.742,70 |

Carmo-RJ, 29 de Abril de 2022

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesorero

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal