

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasso de subvenção em 23/09/2022	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	220.400,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/09/2022)

DESPESAS**1) DESPESAS DE PESSOAL:****1.1) Remuneração de Pessoal**

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 09/2022	TED	R\$	174.707,32
TOTAL.....			R\$	174.707,32

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Emprestimo Consignado	Desc. Folha 09/2022	TED	R\$	5.041,60
1.2.2 Férias dos Funcinários	Ref. 10/2022	TED	R\$	12.317,44
1.2.3 IRRF S/ Folha de Pagamento	Ref. 09/2022	PAGTO ELET	R\$	4.937,31
1.2.4 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello X	Desc. Folha 09/2022	TRANSF C/C	R\$	558,61
1.2.5 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel Fra	Desc. Folha 09/2022	TED	R\$	1.212,00
1.2.6 Plan Minas Serviços de Assistencia Funer	Desc. Folha 09/2022	TRANSF C/C	R\$	8,00
1.2.7 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 09/2022	TRANSF C/C	R\$	484,50
1.2.8 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 09/2022	TRANSF C/C	R\$	8.260,60
TOTAL.....			R\$	32.820,06

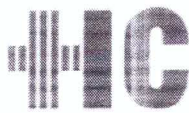
TOTAL DO ITEM 1 R\$ **207.527,38****2) HONORARIOS MÉDICOS****2.1) Serviços Médicos Pessoa Fisica**

2.1.1 Braulio Bitencourt Silva Miranda	RPA 340	TED	R\$	1.000,00
2.1.2 Henrico Cardozo de Carvalho Nunes de S	RPA 336	TED	R\$	2.278,40
TOTAL.....			R\$	3.278,40

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF N° 00012	TRANSF C/C	R\$	5.000,00
2.2.2 Thais de Oliveira Ferreira	NF N° 00014	TED	R\$	4.000,00
TOTAL.....			R\$	9.000,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **12.278,40****TOTAL DAS DESPESAS** R\$ **219.805,78**



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	174.707,32
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	32.820,06

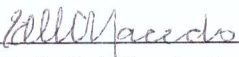
2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	3.278,40
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	9.000,00


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 219.805,78

SALDO (CRÉDITO) R\$ 594,22

Carmo-RJ, 17 de Outubro 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


Antonio Carlos de Souza Guindeler
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 Outubro/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 ROYALTIES

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 23/09/2022	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	987,34
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.987,34

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/09/2022)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 5095187	TED	R\$	896,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF N° 711/712	TRANSF C/C	R\$	1.092,40
1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda	NF N° 48276	PAGTO ELET	R\$	1.980,00
1.1.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 00828	TRANSF C/C	R\$	5.655,92
1.1.5 Nutricional Farma	NF N° 43868	PAGTO ELET	R\$	1.544,70
1.1.6 Serranata Laticínios Ltda	NF N° 03667	TRANSF C/C	R\$	676,50
TOTAL.....			R\$	11.845,52

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 00066	PAGTO ELET	R\$	2.530,89
1.2.2 M C Grafica e Editora Ltda	NF N° 01305	PAGTO ELET	R\$	3.689,00
TOTAL.....			R\$	6.219,89

1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 02456	PAGTO ELET	R\$	1.361,00
1.3.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 00067	PAGTO ELET	R\$	2.330,50
1.3.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 00827	TRANSF. C/C	R\$	1.248,94
TOTAL.....			R\$	4.940,44

[Handwritten signatures and initials]



1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 00816	TRANSF. C/C	R\$	4.285,55
1.4.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF N° 00606	TRANSF. C/C	R\$	261,00
TOTAL.....			R\$	4.546,55

TOTAL ITEM 1..... R\$ 27.552,40

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 27.552,40

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	11.845,52
1.2) Materiais de Escritório	R\$	6.219,89
1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis	R\$	4.940,44
1.4) Materiais de Manutenção	R\$	4.546,55

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 27.552,40

SALDO (CRÉDITO) R\$ 3.434,94

Carmo-RJ, 17 de Outubro de 2022

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

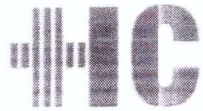
Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

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 (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Outubro/2022, Lei n° 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 SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 23/09/2022	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 165,86
Recursos próprios	R\$ -
Total	R\$ 105.165,86

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/09/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 338	TRANSF. C/C	R\$ 8.762,62
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 337	TED	R\$ 4.359,69
TOTAL			R\$ 13.122,31

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Médica Dr. José Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000009	CH. 854324	R\$ 10.180,12
1.2.2 Joppert e Braz Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000109	TRANSF. C/C	R\$ 7.723,88
1.2.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100139	TRANSF. C/C	R\$ 7.500,00
1.2.4 Medimar Medicina Carmo SC Ltda	NF Nº 000193	TRANSF. C/C	R\$ 8.226,89
1.2.5 Medimar Medicina Carmo SC Ltda	NF Nº 000194	TRANSF. C/C	R\$ 7.740,07
1.2.6 Roma Segurança e Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000164	TRANSF. C/C	R\$ 5.533,69
1.1.7 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000044	TRANSF. C/C	R\$ 3.549,56
TOTAL			R\$ 50.454,21

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 63.576,52

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 INSS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 09/2022	PAGTO ELET	R\$ 22.453,75
2.1.2 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 09/2022	PAGTO ELET	R\$ 18.499,60
TOTAL			R\$ 40.953,35

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 40.953,35

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.529,87

Handwritten signatures and initials:

- Top left: P/...
- Top right: [Signature]
- Middle left: [Signature]
- Middle right: [Signature]
- Bottom right: [Signature]



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 13.122,31
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 50.454,21


2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 40.953,35
--------------------------------------	---------------

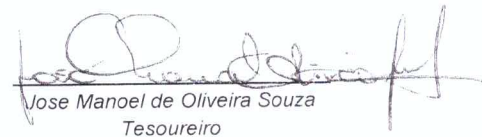
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.529,87

SALDO (CRÉDITO) R\$ 635,99

Carmo-RJ, 17 de Outubro de 2022.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jose Manoel de Oliveira Souza
Tesoureiro

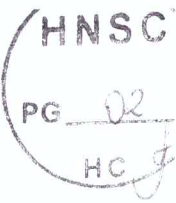
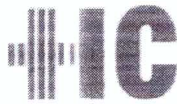

Rodrigo Wenezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindelero
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Outubro/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

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasso de AIH em 06/10/2022	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/10/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 L. S. Mattos Serviços Medicos NF. 000036	TED	R\$	18.940,02
1.1.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia LTD, NF. 100138	TRANSF. C.C	R\$	17.120,24
TOTAL.....		R\$	36.060,26

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 36.060,26

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 25/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
2.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 42/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 45/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.4 Processo 00011276-62.2013.8.19.0016 - Parcela 07/10	TRANSF. C/C	R\$	10.100,00
2.1.5 Processo 0000548-16.2016.8.19.0016 - Parcela 01/10.	TRANSF. C/C	R\$	10.000,00
TOTAL.....		R\$	34.100,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 34.100,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) INSS

3.1.1 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 49/60	PAGTO ELETR.	R\$	2.099,92
3.1.2 INSS Retido	PAGTO ELETR.	R\$	12.599,46
TOTAL.....		R\$	14.699,38

3.2) FGTS

3.2.1 FGTS	Comp. 02/2017	PAGTO ELETR.	R\$	13.231,35
TOTAL.....			R\$	13.231,35

3.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

3.3.1 CPC Cofins Pis Csl s/ Notas Fiscais	PAGTO ELETR.	R\$	3.853,72
3.3.2 IRRF s/ Autonomos	PAGTO ELETR.	R\$	4.362,02
TOTAL.....		R\$	8.215,74

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 36.146,47



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)

4.1.1 Francisco de Assis Gonçalves Perei RPA N° 339

CH. 853076 R\$ 682,83
TOTAL..... R\$ 682,83

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 682,83

5) TARIFA

5.1) Tarifas Bancarias

5.1.1 Tarifas de Ted

R\$ 93,00
TOTAL..... R\$ 93,00

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 93,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.082,56

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

R\$ 36.060,26

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

R\$ 34.100,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) INSS

R\$ 14.699,38

3.2) FGTS

R\$ 13.231,35

3.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 8.215,74

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)

R\$ 682,83

5) TARIFA

5.1) Tarifas Bancarias

R\$ 93,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.082,56

SALDO (CRÉDITO) R\$ 184,75

Carmo-RJ, 17 de Outubro 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 Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 06/10/2022	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	78,39
Recursos Próprios	R\$	-
Total Saúde Mental	R\$	22.518,83

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 06/10/2022)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF N° 00024	TRANSF.C/C	R\$	4.692,50
1.1.2 EMC Medicina e Saúde Ltda	NF N° 00025	TED	R\$	5.255,59
1.1.3 G M da Cunha Serviços Médicos	NF N° 00030	TED	R\$	7.700,00
1.1.4 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF N° 100132	TED	R\$	1.500,00
TOTAL.....			R\$	19.148,09

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 19.148,09

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas				
2.1.1 IRRF s/ Notas Fiscais		PAGTO ELET	R\$	1.236,54
TOTAL.....			R\$	1.236,54

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.236,54

3) CONSUMO

3.1 Material de Manutenção				
3.1.1 Casa Mattos Ltda - Alem Paraiba	NF N° 92858	TRANSF.C/C	R\$	1.576,51
TOTAL.....			R\$	1.576,51

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.576,51

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 21.961,14

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA	R\$	19.148,09
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	1.236,54
2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas		
3) CONSUMO	R\$	1.576,51
3.1 Material de Manutenção		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	21.961,14
SALDO (CRÉDITO)	R\$	557,69

Carmo-RJ, 17 de Outubro de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

José Mandel Oliveira de Souza
Teroureiro

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 Outubro/2022.
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasso Eletivas em 16/09/2022	R\$	19.800,00
Saldo Anterior	R\$	26,58
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	19.826,58

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 335	TRANSF. C/C	R\$ 4.700,16
TOTAL			R\$ 4.700,16
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
1.2.1 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00106	TRANSF. C/C	R\$ 7.544,64
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00192	TRANSF. C/C	R\$ 4.839,05
TOTAL			R\$ 12.383,69
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 17.083,85

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Parcelamento de INSS			
2.1.1 Parcelamento INSS - Parcela 58/60		PAGTO ELET.	R\$ 2.081,71
TOTAL			R\$ 2.081,71
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 2.081,71

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Telefonia Fixa			
3.1.1 Oi S A	NF Nº 2000688250581	PAGTO ELET.	R\$ 267,26
3.1.2 Oi S A	NF Nº 2000688250583	PAGTO ELET.	R\$ 259,19
TOTAL			R\$ 526,45
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 526,45

4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas			
4.1.1 Tarifas Bancárias			R\$ 59,95
TOTAL			R\$ 59,95
TOTAL DO ITEM 4			R\$ 59,95

TOTAL DAS DESPESAS

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.700,16
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	12.383,69
2) DESPESA DE PESSOAL		
2.1) Parcelamento de INSS	R\$	2.081,71
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS		
3.1) Telefonia Fixa	R\$	526,45
4) TARIFAS BANCARIAS		
4.1) Tarifas	R\$	59,95
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	19.751,96
SALDO (CREDITO)	R\$	74,62

Carmo-RJ, 17 Outubro 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 Quindelero
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal