



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**ANEXO
1/3**

1 - NOME DA ENTIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2- RECURSO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

3 - CONTA CORRENTE

4 - AGÊNCIA

5 - BANCO

904-0

9934-1 - SUZANO

001 - BANCO BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE

ABRIL / 2024

7 - PROJETO / AÇÃO

AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADE CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIATRIA, EMERGENCISTA, ANESTESISTA E DE DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTPROFISSIONAIS DENTRE AREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E OPERACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.

8 - VALOR PER-CAPITA	9 - METAS		10 - VALOR REALIZADO EM R\$
	9.1 - CONVENIADA	9.2 - EXECUTADA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MÉDICA	530.386,28	1	398.780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA CIRURGICA	209.020,00	1	206.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA PEDIÁTRICA	271.218,33	1	269.988,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTA	121.500,00	1	153.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIRETOR MÉDICO	24.000,00	1	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA	58.050,00	1	58.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUMENTADOR	7.440,00	1	7.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA	56.000,00	1	56.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	161.159,45	1	114.878,53
RECURSOS HUMANOS	479.291,60	1	361.199,02
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.499,60	1	245.463,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.370,00	1	85.861,00
ENGENHARIA CLÍNICA E ACESSÓRIOS	38.003,19	1	88.400,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	83.119,38	1	51.224,97
MATERIAL DE LAVANDERIA	17.942,17	1	19.096,90
TOTAL			2.139.701,82

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 10 DE MAIO DE 2024.

RINALDO SADAQ SAKAI
INTERVENTOR


ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE
DESPESAS CONFORME PROJETO**

ANEXO
2/3

1 - NOME DA ENTIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2- RECURSO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

3 - CONTA CORRENTE

904-0

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

001 - BANCO BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

ABRIL / 2024

7 - PROJETO / AÇÃO

AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADE CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIATRIA, EMERGENCISTA, ANESTESISTA E DE DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTPROFISSIONAIS DENTRE AREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E OPERACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	9 - PERCENTAGENS DO PROJETO	10 - VALOR (R\$) CORRESPONDENTE	11 - VALORES (R\$) GASTO
AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADE CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIATRIA, EMERGENCISTA, ANESTESISTA E DE DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTPROFISSIONAIS DENTRE AREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E OPERACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.	77 %	R\$2.775.790,53	R\$2.139.701,82

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 10 DE MAIO DE 2024.

RINALDO SADAQ SAKAI
INTERVENTOR


ASSINATURA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Suzano
 ORGOÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira
 COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 5.580.564,05
 VALOR EM APLICAÇÃO R\$ -
 RECEITA R\$ 2.775.790,53
 TOTAL R\$ 8.356.374,58

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 04/04/2024 R\$2.274.952,64 e 10/04/2024 R\$500.837,89 Dengário


O signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Suzano, a importância de R\$8.356.374,58 (oito milhões trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), recursos estes recebidos para a execução do referido convênio. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO									
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	
1 01/03/2024	40.803	08/04/2024	904-0	14	45.427.935/0001-97	Alamo Via Brasil Soluções Ltda (ref. fevereiro/2024)	Locação de Equipamentos	15.600,00	
2 01/03/2024	40.803	08/04/2024	904-0	52	45.427.935/0001-97	Alamo Via Brasil Soluções Ltda (ref. fevereiro/2024)	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	28.600,00	
3 11/03/2024	554.386.000.013.534	08/04/2024	904-0	49186	07.034.947/0001-62	Londres Distribuidora de Produtos Alimentícios Eirel	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	993,90	
4 12/03/2024	553.039.000.013.823	08/04/2024	904-0	7903	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	2.605,72	
5 12/03/2024	40.812	08/04/2024	904-0	ISSQN	47.854.820/0001-04	ISSQN - Seg Serviços (NF 11)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	9.810,38	
6 12/03/2024	40.813	08/04/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Shipper (NF 528)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.589,29	
7 13/03/2024	40.814	08/04/2024	904-0	3140	24.839.220/0001-71	Blossen Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	11.487,72	
8 14/03/2024	40.817	08/04/2024	904-0	36746	58.787.252/0012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	4.666,05	
9 15/03/2024	40.817	08/04/2024	904-0	36752	58.787.252/0012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.271,93	
10 19/03/2024	40.801	08/04/2024	904-0	1598	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Cirurgia Geral	193.631,32	
11 19/03/2024	40.801	08/04/2024	904-0	1599	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Emergência	143.590,50	
12 19/03/2024	40.801	08/04/2024	904-0	1600	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos/ Direção Médica	22.524,00	
13 19/03/2024	40.802	08/04/2024	904-0	1597	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Clínica Geral	374.255,03	
14 19/03/2024	40.802	08/04/2024	904-0	1596	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Pediatria	253.383,74	
15 20/03/2024	40.817	08/04/2024	904-0	36769	58.787.252/0012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	7.883,49	
16 21/03/2024	553.039.000.013.823	08/04/2024	904-0	8382	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	2.011,83	
17 21/03/2024	40.809	08/04/2024	904-0	119556.3933	09.074.526/0001-80	Hipermed tecnologia e Gerenciamento de Convênios Ltda	RH - Convênio Farmácia	616,16	
18 21/03/2024	40.817	08/04/2024	904-0	36780	58.787.252/0012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.131,52	
19 27/03/2024	553.039.000.013.823	08/04/2024	904-0	8679	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	1.352,04	
20 28/03/2024	550.718.000.032.568	08/04/2024	904-0	9456	52.809.001/0001-85	Comercio de Gás Higashi Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	1.620,00	
21 28/03/2024	40.817	08/04/2024	904-0	36816	58.787.252/0012-83	Supermercado Veran Ltda	Materiais Diversos / Gás	5.628,48	
22 01/04/2024	40.815	08/04/2024	904-0	3190	24.839.220/0001-71	Blossen Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	Materiais Diversos / Lavanderia	58.770,00	
23 01/04/2024	556.710.000.120.025	22/04/2024	904-0	435	17.252.363/0001-17	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	Locação de Equipamentos	15.600,00	
24 01/04/2024	42.202	22/04/2024	904-0	15	45.427.935/0001-97	Alamo Via Brasil Soluções Ltda	Locação de Equipamentos	28.600,00	
25 01/04/2024	42.202	22/04/2024	904-0	53	45.427.935/0001-97	Alamo Via Brasil Soluções Ltda	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	993,90	
26 01/04/2024	554.386.000.013.534	24/04/2024	904-0	49557	07.034.947/0001-62	Londres Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	1.408,31	
27 02/04/2024	553.039.000.013.823	08/04/2024	904-0	8989	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	7.161,00	
28 02/04/2024	40.816	08/04/2024	904-0	1407	68.171.677/0001-26	Panificadora e Restaurante Jambule Ltda	Prestação de Serviços Segurança	208.674,48	
29 03/04/2024	40.805	08/04/2024	904-0	12	47.854.820/0001-04	Seg-Serviços e Segurança Ltda	Prestação de serviços Fisioterapia	56.000,00	
30 03/04/2024	40.806	08/04/2024	904-0	35	24.994.607/0001-00	HGBS Serviços e Comercio Ltda	RH - Pensão Alimentícia - Ricardo Kazuo Shimabukuro	668,20	
31 04/04/2024	563.276.000.016.483	04/04/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1005201492/2012826-0606	Pensão /março / 2024 Monica Shimabukuro	RH - Pensão Alimentícia - Emaunela Lorraine Santos da Silva	364,23	
32 04/04/2024	30.402	04/04/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1005411512021826.0008	Pensão/março / 2024 Vanderson de Souza	RH - Pensão Alimentícia - Fabio Junior Pereira de Oliveira	613,93	
33 04/04/2024	30.403	04/04/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1004201822019828.0606	Pensão /março/ 2024 Helen Cristina Braga de Oliveira	Materiais Medicos Hospitalar/ acessórios	6.091,00	
34 04/04/2024	556.710.000.120.025	22/04/2024	904-0	433	17.252.363/0001-17	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	RH - Folha Pagamento Funcionários Pronto Socorro (Ref. março/2024)	276.423,70	
35 04/04/2024	010404	04/04/2024	6021-2	Folha Pagamento		Folha Pagamento	RH - Prestação de Serviços Médicos do Trabalho	91.191,52	
36 05/04/2024	40.807	08/04/2024	904-0	568	26.694.840/0001-95	Sniper Segurança Serviços Ltda	Prestação de Serviços Médicos-Anestesiologia	814,48	
37 05/04/2024	41.001	10/04/2024	904-0	27793	54.795.729/0001-20	Plus Consultório Médico	Localização de Equipamentos	21.000,00	
38 05/04/2024	41.002	10/04/2024	904-0	872	01.406.501/0001-35	Equipe de Anestesiologia de Suzano Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais / Instrumentação Cirurgica	7.440,00	
39 05/04/2024	41.003	10/04/2024	904-0	148	30.247.220/0001-85	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	RH - Doação Colaboradores	96,50	
40 05/04/2024	41.004	10/04/2024	904-0	306	10.494.945/0001-60	Grupo de Instrumentação Cirurgica de Suzano Ltda	RH - Contribuição Sindical	220,03	
41 08/04/2024	40.804	08/04/2024	904-0	Doação Colaboradores	29.141.948/0001-49	AMISC - Associação dos Amigos da Santa Casa	RH - Blue Beach Thermas Funcionários	983,84	
42 08/04/2024	40.808	08/04/2024	904-0	000000103385-9	52.169.117/0001-05	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	RH - Vale Transporte	6.330,48	
43 08/04/2024	40.810	08/04/2024	904-0	00036242240000000046	01.178.587/0001-24	Blue Beach Thermas Park Administração Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	2.876,80	
44 08/04/2024	40.811	08/04/2024	904-0	1668503	31.371.761/0001-87	Via Nova Serviços Eireli	RH - Rescisão Trabalhista	3.101,10	
45 08/04/2024	42.201	22/04/2024	904-0	10309	415.419.886-25	Rescisão - Camilla Meira Matos	RH - Rescisão Trabalhista	2.991,43	
46 10/04/2024	41.005	10/04/2024	904-0	Rescisão Trabalhista		Rescisão - Matheus Alexandre Leite da Silva			
47 10/04/2024	41.006	10/04/2024	904-0	Rescisão Trabalhista	381.298.108-40	Rescisão - Matheus Alexandre Leite da Silva			

48	10/04/2024	550/18.000.032.568	22/04/2024	904-0	9468		52.809.001/0001-85	Comercio de Gas Higashi Ltda	Materiais Diversos / Gas	1.620,00
49	12/04/2024	41.201	12/04/2024	904-0	Rescisão Trabalhista		399.635.098-86	Rescisão - Raissa Moura da Silva	RH - Rescisão Trabalhista	9.163,61
50	15/04/2024	42.205	22/04/2024	904-0	DARF		07.16.24113.6664/787-5	DARF	RH - Pis Folha março/2024	3.596,82
51	22/04/2024	42.203	22/04/2024	904-0	DARF		07.16.24113.6664/787-5	DARF	InSS - Slipper Segurança e Serviço 568	12.617,78
52	22/04/2024	42.204	22/04/2024	904-0	DARF		07.16.24113.6664/787-5	DARF	InSS - Seg Comercio nota fiscal 12	26.978,54
53	22/04/2024	0000000	22/04/2024	602-1-2	DARF		07.1624113.6707636-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1597,1598,1598,1596,1600,528 e 870 Janeiro/2024 Pronto Soc	52.789,49
54	22/04/2024	0000000	22/04/2024	602-1-2	DARF		07.16.24113.6664/787-5	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1597,1598,1598,1596,1600,528 e 870 Janeiro/2024 Pronto Soc	21.985,94
55	22/04/2024	040163	22/04/2024	602-1-2	Emprestimo Consignado		07.16.24113.6664/787-5	Emprestimo Consignado Pronto Socorro	RH - Emprestimo Consignado Pronto Socorro	15.998,66
56	22/04/2024	110422	22/04/2024	602-1-2	DARF		07.16.24113.6635773-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	InSS - Folha março / 2024 - Pronto Socorro	28.177,28
57	22/04/2024	110422	22/04/2024	602-1-2	DARF		07.16.24113.6675012-9	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	RH - IR Folha Março / 2024 - Pronto Socorro	11.036,57
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO										
Resumidamente Natureza das Despesas										
VALOR (R\$)										
InSS - Slipper Segurança e Serviço 568 / Juros										41.163
InSS - Seg Comercio nota fiscal 12 / Juros										89,02
Tributo nota fiscal 1597,1598,1598,1596,1600,528 e 870 Janeiro/2024 Pronto Soc										94.117
Tributo nota fiscal 1597,1598,1598,1596,1600,528 e 870 Janeiro/2024 Pronto Soc										38,57
InSS - Folha março / 2024 - Pronto Socorro / Juros										288,975
RH - IR Folha Março / 2024 - Pronto Socorro / Juros										100,04
Despesas com Recursos Próprio										652,41

Numero de documentos relacionados	63
Despesas com recursos do convênio	2.139.701,82
Despesas com recursos próprios	652,41
Total da despesa realizada	2.140.354,23
Saldo final para o próximo período	6.216,672,76

Suzano, 10 de maio de 2024


Rivaldo Sadao Sakai
Interventor

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.