



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

JUNHO / 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	25.502,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA CIRURGICA	209.020,00	1	215.697,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA PEDIÁTRICA	271.218,33	1	17.195,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTA	121.500,00	1	177.232,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIRETOR MÉDICO	24.000,00	1	29.977,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA	58.050,00	1	5.191,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUMENTADOR	7.440,00	1	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA	56.000,00	1	
CONTROLADOR DE ACESSO	161.159,45	1	54.009,87
RECURSOS HUMANOS	479.291,60	1	
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.499,60	1	48.638,75
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.370,00	1	
ENGENHARIA CLÍNICA E ACESSÓRIOS	38.003,19	1	
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	83.119,38	1	
MATERIAL DE LAVANDERIA	17.942,17	1	
<b>TOTAL</b>			<b>573.445,72</b>

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 11 DE JULHO DE 2024.

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
INTERVENTOR

  
ASSINATURA

03



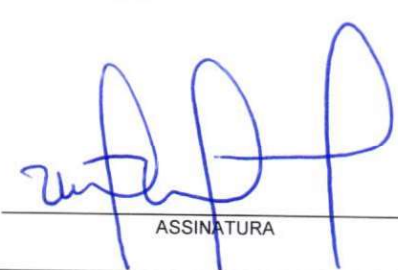
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**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 <input type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		
3 - CONTA CORRENTE 904-0	4 - AGÊNCIA 9934-1 - SUZANO	5 - BANCO 001 - BANCO BRASIL
6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:  JUNHO / 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.	10 %	R\$5.573.562,25	R\$573.445,72

12 - AUTENTICAÇÃO  SUZANO, 11 DE JULHO DE 2024.   _____ LUIZ CARLOS PINHEIRO INTERVENTOR  _____ ASSINATURA
--

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

SALDO ANTERIOR R\$ 5.573.562,25  
 VALOR EM APLICAÇÃO R\$ -  
 RECEITA R\$ -  
 TOTAL R\$ 5.573.562,25

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

O signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Suzano, a importância de R\$5.573.562,25 (cinco milhões quinhentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco 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						Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social		
1 30/04/2024	60.607	06/06/2024	904-0	1610	23.604.886/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Cirurgia Geral	202.847,39
2 30/04/2024	60.607	06/06/2024	904-0	1612	23.604.886/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Direção	22.524,00
3 30/04/2024	60.607	06/06/2024	904-0	1611	23.604.886/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Emergência	168.930,00
4 03/05/2024	60.603	06/06/2024	904-0	ISSQN	47.854.820/0001-04	ISSQN - Seg Serviços (NF 13)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	9.819,98
5 06/05/2024	60.602	06/06/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 587)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.829,63
6 09/05/2024	60.601	06/06/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 602)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.604,55
7 22/05/2024	60.604	06/06/2024	904-0	ISSQN	47.854.820/0001-04	ISSQN - Seg Serviços (NF 14)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.582,66
8 24/05/2024	61.001	10/06/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 606)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	863,83
9 24/05/2024	61.002	10/06/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 607)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.133,54
10 24/06/2024	62.401	24/06/2024	904-0	DARF	07.16.24176.5511809-9	DARF	INSS - Seg Serviços	39.607,23
11 24/06/2024	62.401	24/06/2024	904-0	DARF	07.16.24176.5511809-9	DARF	INSS - Sniper Segurança	25.909,24
12 24/06/2024	62.402	24/06/2024	825-7	DARF	07.16.24176.5524967-3	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1617.1620.1619.1616.1621.1618.587.602.606.607.879 e 876	68.750,78
13 24/06/2024	62.403	24/06/2024	825-7	DARF	07.16.24176.5543430-6	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1617.1620.1619.1616.1621.1618.587.602.606.607.879 e 876	21.012,89
<b>Despesas com Recursos do Convênio</b>							<b>573.445,72</b>	

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO						Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social		
14 24/06/2024	62.401	24/06/2024	904-0	DARF	07.16.24176.5511809-9	DARF	INSS - Seg Serviços / Juros	522,81
15 24/06/2024	62.401	24/06/2024	904-0	DARF	07.16.24176.5511809-9	DARF	INSS - Sniper Segurança / Juros	342,00
16 24/06/2024	62.402	24/06/2024	825-7	DARF	07.16.24176.5524967-3	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal / Juros	327,56
17 24/06/2024	62.403	24/06/2024	825-7	DARF	07.16.24176.5543430-6	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal / Juros	89,19
<b>Despesas com Recursos Próprios</b>							<b>1.291,56</b>	

Número de documentos relacionados	17
Despesas com recursos do convênio	573.445,72
Despesas com recursos próprios	1.291,56
Total da despesa realizada	574.737,28
Saldo final para o próximo período	5.000.116,53

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.

Suzano, 11 de julho de 2024

Luiz Carlos Pinheiro  
 Interventor