



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

MAIO / 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 MULTIPROFISSIONAIS 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	412.736,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA CIRURGICA	209.020,00	1	27.504,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA PEDIÁTRICA	271.218,33	1	17.804,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTA	121.500,00	1	11.070,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIRETOR MÉDICO	24.000,00	1	1.476,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA	58.050,00	1	58.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUMENTADOR	7.440,00	1	3.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA	56.000,00	1	56.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	161.159,45	1	173.921,59
RECURSOS HUMANOS	479.291,60	1	387.240,60
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.499,60	1	245.499,39
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.370,00	1	84.837,00
ENGENHARIA CLÍNICA E ACESSÓRIOS	38.003,19	1	44.200,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	83.119,38	1	
MATERIAL DE LAVANDERIA	17.942,17	1	13.768,01
<b>TOTAL</b>			<b>1.537.467,85</b>

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 11 DE JUNHO DE 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS PINHEIRO  
INTERVENTOR

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

03



ORGÃO CONSORCIO: Prefeitura Municipal de Suzano  
 ORGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano  
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1881 - Vila Figueira  
 COMPETÊNCIA: MAIO/2024

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 08/05/2024 R\$871.976,32 e 08/05/2024 Piso Enfermagem R\$22.381,02

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\$894.357,34 (oitocentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), recursos estes recebidos para a execução do referido convênio. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

SALDO ANTERIOR R\$ 6.216.672,76  
 VALOR EM APLICAÇÃO R\$ -  
 RECEITA R\$ 894.357,34  
 TOTAL R\$ 7.111.030,10

Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ N°	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
1 04/04/2024	50.805	08/05/2024	904-0	ISSQN	47.854.820/0001-04	ISSQN - Seg Serviços (NF 12)	ISSQN - imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	9.819,98
2 05/04/2024	50.804	08/05/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 587)	ISSQN - imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.596,93
3 21/04/2024	50.802	08/05/2024	904-0	120320.3933	09.074.526/0001-90	Hipermed tecnologia e Gerenciamento de Convênios Ltda	RH - Convênio Farmácia	522,95
4 22/04/2024	51.001	10/05/2024	904-0	3235	24.839.220/0001-71	Blossen Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	Materiais Diversos / Lavanderia	13.768,01
5 25/04/2024	50.302	03/05/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 586)	ISSQN - imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	396,42
6 25/04/2024	50.301	03/05/2024	904-0	586	26.694.840/0001-95	Sniper Segurança Serviços Ltda (ref. Marco/2024) Dengário	Prestação de Serviços Controladores de Acesso/Segurança	7.863,95
7 30/04/2024	51.009	10/05/2024	904-0	1613	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Cirurgica Geral	399.444,37
8 02/05/2024	51.008	10/05/2024	904-0	16	45.427.935/0001-97	Alamo Via Brasil Soluções Ltda	Locação de Equipamentos	15.600,00
9 02/05/2024	51.008	10/05/2024	904-0	54	45.427.935/0001-97	Alamo Via Brasil Soluções Ltda	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	28.600,00
10 02/05/2024	51.007	10/05/2024	904-0	36	24.994.607/0001-00	HGBS Serviços e Comercio Ltda	Prestação de serviços Fisioterapia	56.000,00
11 02/05/2024	51.006	10/05/2024	904-0	13	47.854.820/0001-04	Seg-Serviços e Segurança Ltda	Prestação de Serviços Segurança	208.674,48
12 03/05/2024	51.501	15/05/2024	904-0	876	01.406.501/0001-35	Equipe de Anestesiologia de Suzano Ltda	Prestação de serviços Médicos-Anestesiologia	54.479,92
13 06/05/2024	51.003	10/05/2024	904-0	308	10.494.945/0001-60	Grupo de Instrumentação Cirurgica de Suzano Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais / Instrumentação Cirurgica	3.360,00
14 06/05/2024	51.004	10/05/2024	904-0	587	26.694.840/0001-95	Sniper Segurança Serviços Ltda	Prestação de Serviços Controladores de Acesso/Segurança	36.295,19
15 06/05/2024	51.002	10/05/2024	904-0	28045	54.795.729/0001-20	Plus Consultório Médico	RH - Prestação de Serviços Médicos do Trabalho	796,83
16 07/05/2024	556.710.000.120.025	15/05/2024	904-0	441	17.252.363/0001-17	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	Locação de Equipamentos	58.770,00
17 07/05/2024	556.710.000.120.025	15/05/2024	904-0	443	17.252.363/0001-17	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	Materiais Medicos Hospitalar/ acessórios	5.067,00
18 08/05/2024	51.502	15/05/2024	904-0	151	30.247.220/0001-85	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	Locação de Equipamentos	21.000,00
19 08/05/2024	51.005	10/05/2024	904-0	602	26.694.840/0001-95	Sniper Segurança Serviços Ltda	Prestação de Serviços Controladores de Acesso/Segurança	91.342,75
20 08/05/2024	50.803	08/05/2024	904-0	00036242240000000074	41.750.758/0001-24	Blue Beach Thermas Park Administração Ltda	RH - Blue Beach Thermas Funcionários	459,13
21 08/05/2024	50.801	08/05/2024	904-0	00000000104302-1	52.189.117/0001-05	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	RH - Contribuição Sindical	254,66
22 08/05/2024	50.806	08/05/2024	6021-2	Doação Colaboradores	Folha Pagamento	AMISCO - Associação dos Amigos da Santa Casa	RH - Doação Colaboradores	98,50
23 08/05/2024	010508	08/05/2024	6021-2	Folha Pagamento	Folha Pagamento	Folha Pagamento	RH - Folha Pagamento Funcionários Pronto Socorro (Ref. abril/2024)	316.854,64
24 08/05/2024	50.807	08/05/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1005411512021826.0008	Pensão/abril / 2024. Vanderson de Souza	RH - Pensão Alimentícia - Emanuela Lorraine Santos da Silva	237,75
25 08/05/2024	50.808	08/05/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1004201822019826.0606	Pensão/abril / 2024 Helen Cristina Braga de Oliveira	RH - Pensão Alimentícia - Fabio Junior Pereira de Oliveira	719,91
26 08/05/2024	50.811	08/05/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1047865-93.2023.8.26.0002	Pensão/abril / 2024 Taciana Melo de Araujo	RH - Pensão Alimentícia - Raphael Oliveira de Araujo	1.604,43
27 08/05/2024	553.276.000.016.483	08/05/2024	904-0	Pensão Alimentícia	1005201492021826-0606	Pensão/abril / 2024 Monica Shimabukuro	RH - Pensão Alimentícia - Ricardo Kazuo Shimabukuro	668,28
28 15/05/2024	51.702	15/05/2024	904-0	DARF	07.16.24136.6430278-3	DARF	INSS - Seg Comercio nota fiscal 13	27.004,93
29 15/05/2024	51.701	15/05/2024	904-0	DARF	07.16.24136.6436698-0	DARF	INSS - Sniper Segurança e Serviço 802	13.731,70
30 15/05/2024	110517	17/05/2024	6021-2	DARF	07.16.24137.8094192-4	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	RH - IR Folha Abril / 2024 - Pronto Socorro	17.197,64
31 15/05/2024	110517	17/05/2024	6021-2	DARF	07.16.24136.6371159-0	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	RH - NSS - Folha abril / 2024 - Pronto Socorro	30.771,79
32 16/05/2024	000000	17/05/2024	6021-2	DARF	07.16.24137.8009798-0	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1613,1614,1610,1608,1612,1611,568,586 e 872 fevereiro/2024	19.471,99
33 16/05/2024	110517	17/05/2024	6021-2	DARF	07.16.24137.8019053-8	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1613,1614,1610,1608,1612,1611,568,586 e 872 fevereiro/2024	74.939,63
34 17/05/2024	107360	17/05/2024	6021-2	Empréstimo Consignado	Empréstimo Consignado	Empréstimo Consignado Pronto Socorro	RH - Empréstimo Consignado Pronto Socorro	17.054,30
<b>Despesas com Recursos do Convênio</b>								<b>1.537.467,85</b>

Número de documentos relacionados	34
Despesas com recursos do convênio	1.537.467,85
Despesas com recursos próprios	-
Total da despesa realizada	1.537.467,85
Saldo final para o próximo período	5.573.662,25

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 junho de 2024  
  
 Luiz Carlos Pinheiro  
 Inter/ventor