

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2021

CONVÊNIO N.º 002/2018

CONTAS: 316-5 CEF - INTERVENÇÃO

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Julho de 2021**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 002/2018 – Intervenção - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 05 de Agosto de 2.021.



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Departamento Financeiro
SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: jul/21

BALANCETE					
1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Subvenção Social* ¹	20,25	2.1	Subvenção Social* ²	126.111,59
1.1.1	Receita Operacional	20,25	2.1.1	Despesa Operacional	126.062,59
	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	-
	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,25	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	-
	Aplicação Fic Giro	-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	Aplicação CDB	-	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	-
1.1.2	Receita Não Operacional no mês	-	2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ	118.577,12
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 316-5	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.8	Laboratório Externo	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	-
			2.1.1.10	Gases Medicinais	-
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	-
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	-
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	-
			2.1.1.15	Água e Esgoto	-
			2.1.1.16	Energia Elétrica	-
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.	-
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	7.485,47
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	-
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	49,00
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas	49,00
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		20,25	TOTAL		126.111,59

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de julho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: jul/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	20,25	1. Saldo Anterior Total	20,25
1.1 Receita Operacional	20,25	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,25
	-	Aplicação Fic Giro	-
	-	Aplicação CDB	-
1.1.2 Receita Não Operacional	-		
2. Despesa	126.111,59		
2.1 Despesa Operacional	126.062,59		
2.2 Despesa Não Operacional	49,00		
	-	2. Movimentação Financeira	20,25
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 316-5	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.13 (+) Transferências	126.111,59
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	126.062,59
		2.16 (-) Tarifa Bancária	49,00
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titularidade	-
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	20,25
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	20,25
		Aplicação CDB C/c 316-5	-
		Aplicação Fic Giro	-

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	20,25	126.111,59	126.111,59	20,25
SALDO FINAL 31/07/2021				20,25

Ilhabela 31 de julho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 002/2018
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:

jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				-
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	-
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	-
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	-
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	-
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	-
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	-
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	-
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	-
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	-
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	-
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				-
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				-
	Vale Transporte				-
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				-
2.1.1.4	Provisões CLT				-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	Serviços de Terceiros				-
	Software e Visita Técnica	-	-	-	-
	Monitoramento				-
	Jurídico				-
	Contábil				-
	Medicina do trabalho				-
	Assessoria e Controladoria				-
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETO ONCOLÓGICO				-
2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ				118.577,12
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	118.577,12
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 002/2018
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:

jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.8	Laboratório Externo				-
	Laboratório				-
	Repasso Faturamento Laboratório				-
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				-
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				-
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	Gases Medicinais				-
2.1.1.11	Materiais Hospitalares				-
	Drogas e Medicamentos				-
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				-
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				-
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				-
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 002/2018
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Telefonia				-
	Telefônica do Brasil LTDA				-
2.1.1.15	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.16	Energia Elétrica				-
	Elektro Redes S.A				-
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.				-
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				7.485,47
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				7.485,47
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	jul/21	30/07/2021		2.069,22
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	jul/21	30/07/2021		5.416,25
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				-
	RECARGA SODEXO - DIÁRIA MOTORISTAS				-
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				49,00
2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas				49,00
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				49,00
	MANUT CTA	jul/21	29/07/2021		49,00
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					126.111,59

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de julho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 002/2018
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	20,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	126.111,59
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	126.062,59
(-) Tarifa Bancária	49,00
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	20,25

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR R\$ 20,25
1	29/07/2021	CRED TEV	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE C/C 692-0				R\$ 126.111,59	R\$ 126.131,84
2	29/07/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS		28/04/21	R\$ 118.577,12		R\$ 7.554,72
3	29/07/2021	MANUT CTA	MANUTENÇÃO DE CONTA		29/07/21	R\$ 49,00		R\$ 7.505,72
4	30/07/2021	DEBITO RFB	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR		30/07/21	R\$ 2.069,22		R\$ 5.436,50
5	30/07/2021	DEBITO RFB	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR		30/07/21	R\$ 5.416,25		R\$ 20,25
						TOTAL R\$ 126.111,59	R\$ 126.111,59	SALDO FINAL R\$ 20,25

Ilhabela, 31 de julho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
JÚLIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Interventor
Período 01/01 a 30/04 de 2021

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO			R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	-	R\$	126.111,59
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	-



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 | 003 | 00000316-5

Data: 06/08/2021 - 10:15

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,50 C
30/06/2021	301132	CRED TEV	60.783,53 C	60.824,03 C
30/06/2021	606712	PAG BOLETO	14.960,00 D	45.864,03 C
30/06/2021	810727	PAG GPS	10.470,65 D	35.393,38 C
30/06/2021	810829	PAG GPS	1.586,78 D	33.806,60 C
30/06/2021	987950	PAG BOLETO	20.937,07 D	12.869,53 C
30/06/2021	108165	ENVIO TED	1.400,00 D	11.469,53 C
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	2.063,92 D	9.405,61 C
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	3.982,99 D	5.422,62 C
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	5.402,37 D	20,25 C
29/07/2021	291234	CRED TEV	126.111,59 C	126.131,84 C
29/07/2021	146568	ENVIO TED	118.577,12 D	7.554,72 C
29/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.505,72 C
30/07/2021	901836	DEBITO RFB	2.069,22 D	5.436,50 C
30/07/2021	901836	DEBITO RFB	5.416,25 D	20,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas do repasse recebido mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Julho de 2.021** - Termo de Convênio n.º 002/2018 – Intervenção - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 05 de Agosto de 2.021.



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Departamento Financeiro
SCMI