

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2021**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.031/2021**

Objeto: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITOS DE ENFERMARIA E LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR NO COMBATE AO COVID 19**

Período de Prestação de Contas: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Entidade Beneficiária: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**
CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – CENTRO – BARIRI/SP – CEP 17250-000**

Responsável pela Entidade: **MOZART MARCIANO**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da Utilização dos recursos financeiros, transferidos mediante o Termo de Convênio nº 03/2021, celebrado entre as partes acima discriminadas.

Lembramos que o presente foi firmado para a Manutenção dos Serviços de Leitos de Enfermaria e Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no Combate ao Covid 19.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de execução do Convênio, a entidade colocou à disposição da população – usuários do Sistema único de Saúde – SUS os seus recursos técnicos, recursos humanos, médicos e equipamentos, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e materiais/insumos necessários para o tratamento do paciente.

A manutenção dos serviços de leitos de enfermaria e de suporte ventilatório pulmonar no enfrentamento do Covid foi possível graças aos recursos financeiros ora repassados pela Concedente e teve como ponto fundamental a garantia do atendimento e a função de tratar os casos que necessitam de internação. Nos casos mais graves, a estabilização do paciente, quer seja para posterior alta na própria entidade ou para a transferência para leitos de maior complexidade (UTI) em outra unidade hospitalar, conforme o caso clínico.

Nos meses abaixo especificados, tivemos as seguintes internações:

Abril/2021 – 174 pacientes internados, sendo 36 casos de Covid 19 – 12 em LSVP e 24 em enfermaria

Maio/2021 – 191 pacientes internados, sendo 48 casos de Covid 19 – 13 em LSVP e 35 em enfermaria

Junho/2021 – 179 pacientes internados, sendo 40 casos de Covid 19 – 10 em LSVP e 30 em enfermaria.

3. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Neste ponto da Prestação, trataremos de demonstrar a forma como foram aplicados os recursos financeiros recebidos.

A fim de tornar mais transparente e didático a todos que apreciam este relatório, as informações foram subdivididas em itens a fim de esclarecer todos os pontos e eventuais dúvidas durante a análise.

3.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/06/2021	193.351,46	22/06/2021	TRANSF BCO BRASIL AG 0198-8 – C/C 23350-1	193.351,46
22/06/2021	29.379,30	22/06/2021	TRANSF BCO BRASIL AG 0198-8 – C/C 23350-1	29.379,30
A - Saldo do Período Anterior				1,55
B - Repasses Públicos no Exercício				222.730,76
C - Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
D - Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste, inclusive Desbloqueio				
E - Total de Recursos do Convênio (A+B+C+D)				222.732,31
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				
G - Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				

3.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

RUBRICA DESPESA	FORNECEDOR	EMPREGO RECURSO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	VALOR	DATA PAGTO
CUSTOS ASSIST PAC	MARAISA CALIJURI	DIARISTA CLINIC MEDICA		31/05/2021	12.615,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MARAISA CALIJURI	REMOÇÃO SOBREAVISO		22/06/2021	800,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESENCIAL EMERGENC	116	01/06/2021	18.652,68	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	FAIOLLI & FAIOLLI ME	SESSÕES FISIOTERAPIA	335	31/05/2021	5.095,40	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LAB ANALIS CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA	EXAMES LAB URGÊNCIA	9.573	25/05/2021	2.613,74	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LAB ANALIS CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA	EXAMES LAB EXTERNOS	9.574	25/05/2021	11.154,39	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LAB ANALIS CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA	EXAME ELETROFORES	9.575	25/05/2021	40,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LAB ANALIS CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA	EXAMES PLANTÕES	9.693	31/05/2021	4.692,50	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LAB ANALIS CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA	EXAMES ANATOMO	9.699	31/05/2021	3.453,68	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LAB ANALIS CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA	EXAMES PERIÓDICOS	9.700	31/05/2021	881,44	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	PATRICIO DO NASCIMENTO SERV MEDICOS EIRELI	PRESENCIAL EMERGENC	000.000.080-1	01/06/2021	51.000,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	PRESENCIAL EMERGENC	403	01/06/2021	17.596,87	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CEAD MED -SERVIÇOS MEDICOS EM SAUDE	REMOÇÃO SOBREAVISO	000.000.354-1	10/06/2021	2.815,50	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	FELIPE MARSILI PALANCA	CLINIC MEDICA REMOÇÃO	52	08/06/2021	1.000,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LAUDOS RADIOLOGIC	000.000.312-1	31/05/2021	9.385,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	3.539	10/06/2021	11.193,28	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	3.559	17/06/2021	19.130,90	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	3.571	21/06/2021	21.220,63	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT/MED	123.192	22/06/2021	7.776,94	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	FUTURA COM PROD MED HOSP EIRELI	MAT/MED	81.093	22/06/2021	2.861,18	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MAT/MED	000.044.951	22/06/2021	5.505,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	MAT/MED	000.290.146	22/06/2021	5.159,70	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LUMAR COM PROD FARMAC LTDA	MAT/MED	000.210.327	22/06/2021	1.586,94	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LUMAR COM PROD FARMAC LTDA	MEDICAMENT	000.210.328	22/06/2021	744,00	
CUSTOS ASSIST PAC		CRÉDITO			0,90	
CUSTOS ASSIST PAC	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENT	000.167.526	23/06/2021	2.581,80	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	SUPERMÉDICA DISTR HOSP EIRELI	MAT/MED	000.128.839	22/06/2021	1.203,84	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CRMED PROD HOSP E DE SEG LTDA ME	MAT HOSP	000.013.482	22/06/2021	1.959,00	22/06/2021
CUSTOS ADMINISTR	TARIFA BANCÁRIA				10,45	22/06/2021
TOTAL DAS DESPESAS					222.730,76	

3.3 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS

Neste descritivo, apresentamos resumo das despesas circunstanciadas do quadro anterior, agrupadas por suas rubricas.

RUBRICA DE DESPESA	VALOR
CUSTOS ASSISTENCIA AO PACIENTE	222.720,31
CUSTO ADMINISTRATIVO	10,45
TOTAL DAS DESPESAS	222.730,76

3.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS	399.255,95
TOTAL DE DESPESAS	222.730,76
RESULTADO FINAL	176.525,19

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, consideramos que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 29 de julho de 2021



Mozart Marcelano
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G332221125803917033
22/06/2021 11:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23350-1 IRMANDADE S C M BARIRI
 Período do extrato mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	193.351,46 C	
				22/06 0198 105773-1 FUNDO MUNICIPA			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.108.509	12.615,00 D	
				22/06 0198 108509-3 MARAISA CALIJU			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.108.509	800,00 D	
				22/06 0198 108509-3 MARAISA CALIJU			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.116.549	18.652,68 D	
				22/06 0198 116549-6 MARCO ANTONIO			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.095,40 D	
				22/06 0198 5100-4 FAIOLLI & FAIO			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.613,74 D	
				22/06 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	11.154,39 D	
				22/06 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	40,00 D	
				22/06 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
				22/06 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.453,68 D	
				22/06 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	881,44 D	
				22/06 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	9.385,00 D	
				099 3407 025231624000140 TESSAROLI SER			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	51.000,00 D	
				033 0646 033107922000151 PATRICIO DO N			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	17.596,87 D	
				033 0646 014515998000171 CLINICA MEDIC			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	2.815,50 D	
				084 0020 011875288000164 CEAD MED - SE			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.000,00 D	
				033 0025 032249727000101 FELIPE MARSIL			
22/06/2021		0198	00002	983 TED Devolvida	300.002	9.385,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	553.407.000.094.635	9.385,00 D	
				22/06 3407 94635-4 TESSAROLI SERV			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	553.180.000.409.045	11.193,28 D	
				22/06 3180 WHITE MAR 00044690238000161			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	553.180.000.409.045	19.130,90 D	

000059

22/06/2021

Banco do Brasil

22/06 3180 WHITE MAR 00044690238000161

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	553.180.000.409.045	21.220,63 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

22/06 3180 WHITE MAR 00044690238000161

22/06/2021	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	29.379,30 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

22/06 0198 105773-1 FUNDO MUNICIPAL

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	554.482.000.001.735	7.776,94 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.861,18 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 6505 1411-7 FUTURA C DE P

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.037.000.001.124	5.505,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 0037 1124-X MEDMASTER COME

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	552.755.000.121.550	5.159,70 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 2755 121550-7 LONDRICIR COM

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	556.520.000.104.069	2.331,84 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 6520 104069-3 LUMAR COM PROD

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	553.370.000.003.447	2.581,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA

22/06/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.203,84 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/06 4148 41297-X SUPERMEDICA DI

22/06/2021	0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	1.959,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

033 0680 015318299000102 CRMED PRODUTO

22/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		10,45 C
------------	------	-------	---------------	--	---------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
22/06/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$	10,45 D	10,45 D
Saldo Aproximado no Dia					10,45 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/06/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF045629 MOZART MARCIANO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 03/2021

000060