



HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, CENTRO, MIMOSO
DO SUL/ES

CONVÊNIO:

RECURSO PRÓPRIO

**CRÉDITO BANCÁRIO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRITO SANTO S/A-BANDES**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro de 2024

O senhor é meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO RECEBIDO DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P

ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS

- RECEITA RECEBIDAS P.M.M.S 01/02/2024 Á 29/02/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/02/2024 Á 29/02/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/02/2024 Á 29/02/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 - 01/02/2024 Á 29/02/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 01/02/2024 Á 29/02/2024.

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Histórico	Valor Pagamento
Credor : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE									
0000119	02/02/2024	0000119/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000099/2024	0000016/2024	002	0000016/002	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023	90.000,00
0000124	07/02/2024	0000124/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000104/2024	0000182/2024	001	0000182/001	VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO	62.194,00
0000132	09/02/2024	0000132/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000113/2024	0000195/2024	001	0000195/001	VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO PRÓPRIO // PARCELA 02 DE 12 EM 2024	152.000,00
0000177	27/02/2024	0000177/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000155/2024	0000261/2024	001	0000261/001	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023	90.000,00
0000179	29/02/2024	0000179/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000157/2024	0000182/2024	002	0000182/002	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO	62.194,00
Bloco de Manutenção das									
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das									
00000131	09/02/2024	0000131/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000112/2024	0000194/2024	001	0000194/001	VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. // RECURSO MAC //	167.420,88
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PARA PROFISSI									
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI									
00001128	08/02/2024	0000128/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000108/2024	0000189/2024	001	0000189/001	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1.135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 1.355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2023. // RECURSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM // COMP. JANEIRO DE 2024 // CONTRATO DE	70.030,28
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PARA PROFISSI									
Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI									
0000127	08/02/2024	0000127/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000107/2024	0000185/2024	001	0000185/001	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1.135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 1.355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2023. // RECURSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM // COMP. DEZEMBRO DE 2023 // CONTRATO	69.424,12
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PARA PROFISSI									
Fonte Recurso : 763-003-26									
Fonte Recurso : 763-003-26									
Fonte Recurso : 763-003-26									

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ano: 2024**

CONVÊNIO – PMMS/HAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
FEVEREIRO DE 2024	
CONTA HAP- BANDES– BANCO DO BRASIL – 301-8	R\$44.670,78
SALDO ANTERIOR.....	
CRÉDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL	R\$152.000,00
CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA CONTA BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO DO BRASIL 301-8	R\$22.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO.....	R\$42,07
DESPESAS TOTAL	R\$174.482,83
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$44.230,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
FEVEREIRO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.670,78
CRÉDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 36º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/2018 CELEBRANDO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022.// RECURSO PRÓPRIO// PARCELA 11/12//	R\$ 152.000,00
CRÉDITO- TRANSFERÊNCIA BB 13740-5 PARA BB 301-	R\$ 22.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 42,07
DESPESAS TOTAL	R\$ 174.482,83
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 44.230,02

CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º CHEQUE	VALOR
03 A 04	14/02/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	26	INTERNET BANK	R\$ 72,00
03 A 04	26/02/2024	EMPRESTIMO BANDES	EMPRESTIMO BANDES	10	INTERNET BANK	R\$ 22.410,83
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						R\$ 174.482,83

Visualizar Pix agrupados

G334011415801162015
01/03/2024 14:22:23



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8755-6
Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
				09/02 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2024		8755	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.013.740	152.000,00 D	0,00 C
				09/02 12:50 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.907.383	72,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
15/02/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.013.740	22.000,00 C	
				15/02 10:24 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
15/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.000,00 D	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	22.410,83 D	
				BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ES			
26/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.410,83 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB015662 MANUEL FLORINDO ROCHA.

HAP
FLNº 09

RUBRICA



Dados do Cliente

Agência
8755-6

Conta
301-8

Cliente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ
27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 44.670,78
Aplicações no mês:	R\$ 22.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.482,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Recebimentos no mês:	R\$ 42,07
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 44.230,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 44.655,16	R\$ 15,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2024	Resgate	R\$ 71,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
15/02/2024	Aplicação	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
26/02/2024	Resgate	R\$ 22.387,92	R\$ 22,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.410,83
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 44.195,28	R\$ 34,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/03/2024 às 16:12

HAP
 FL Nº 04
 [Assinatura]
 [Rubrica]