

HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

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

CONVÊNIO:

CONTRATUALIZAÇÃO MAC

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.

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos

Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

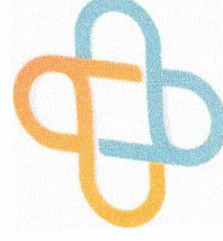
Data de Emissão: 05/03/24 09:21
Máquina: DESKTOP-26SIOQC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Histórico	Valor Pagamento
Credor : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO									
Fonte Recurso : 1500000150000 - 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	62.154,00
Nº Reg: 0006									
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das									
0000131	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
Nº Reg: 0001									
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIS									
0000128	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
Nº Reg: 0001									
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 DE	69.424,12
Nº Reg: 0001									
Nº Reg: 0008									
Nº Reg: 0008									

PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
 Ano: 2024

CONVÊNIO – PMMS/HAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
FEVEREIRO DE 2024	
CONTA HAP- CONTRATUALIZAÇÃO MAC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF- 0791	
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR	RS62,57
CRÉDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº001/2018 CELEBRADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZA Nº2,782/2022. //RECURSO MAC/	RS167.420,88
CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA COM BANCOS DO BRASIL 13740-5 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 791-2 (PAGAMENTO CONSIGNADO CEF).	RS1.382,96
CRÉDITO - INVESTIMENTO.....	RS0,38
DESPESAS TOTAL	RS168.855,68
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS.....	RS11,11



HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		
FEVEREIRO DE 2024		
CONTA HAP- CONTRATUALIZAÇÃO MAC – CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 791-2		
SALDO ANTERIOR	R\$	62,57
CRÉDITO- TANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA CAIXA ECONOMICA 791-2 (PAGAMENTO CONSIGNADO).	R\$	1.382,96
CRÉDITO-VALOR PAGO REFERENTE 45º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZA Nº2.782/2022.// RECURSO MAC/	R\$	167.420,88
CRÉDITO - INVESTIMENTO	R\$	0,38
DESPESAS TOTAL	R\$	168.855,68
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	11,11

DESPESAS DO HAP- CONTRATUALIZAÇÃO MAC – CAIXA ECONOMICA FEDERAL –CONTA N.º - 791-2

N.º ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º		VALOR	
					CHEQUE			
34	09/02/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791-2 PARA SICOOB 30410-7 (PAGAMENTO SALARIO)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791-2 PARA SICOOB 30410-7 (PAGAMENTO SALARIO)	5		INTERNET BANK	R\$ 1.382,96	
35	09/02/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791-2 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO SALARIO)	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791-2 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO SALARIO)	6		INTERNET BANK	R\$ 143.403,49	
36	14/02/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791-2 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 889-7 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791-2 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 889-7 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	10		INTERNET BANK	R\$ 24.017,48	
37 A 38	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	7		INTERNET BANK	R\$ 51,75	
TOTAL DAS DESPESAS DO HAP- CONTRATUALIZAÇÃO MAC – C.E.F –CONTA N.º -0791							R\$	168.855,68

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1908 / 003 / 00000791-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000030410-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14
Valor:	R\$ 1.382,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAG SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 11:58:58

Código da operação:	00128005
Chave de segurança:	XYJ9Q9VNHJ8G2EF3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FL Nº 34

Rubrica



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta origem:	1908 003 00000791-2
Conta destino:	1908 003 00001187-1

Nome destinatário:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Valor:	R\$ 143.403,49
Identificação da operação:	PAG SALARIO

Data de débito:	09/02/2024
Data/hora da operação:	09/02/2024 12:02:24

Código da operação:	79597806
Chave de segurança:	MY5S072SQFGMKCKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 FL No 35

 Rubrica

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta origem:	1908 003 00000791-2
Conta destino:	1908 003 00000889-7

Nome destinatário:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Valor:	R\$ 24.017,48
Identificação da operação:	PARCELA EMPRESTIMO

Data de débito:	14/02/2024
Data/hora da operação:	14/02/2024 14:02:53

Código da operação: 82608874**Chave de segurança:** RY37V3PORT4T2J88

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL Nº 36HAP
Rubrica

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Conta: 1908 | 003 | 00000791-2

Data: 01/03/2024 - 13:59

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000001	CRED TED	1.382,96 C	1.382,96 C
09/02/2024	090943	CRED TEV	167.420,88 C	168.803,84 C
09/02/2024	128005	ENVIO TED	1.382,96 D	167.420,88 C
09/02/2024	091202	TEV MESM T	143.403,49 D	24.017,39 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		24.017,39 C
14/02/2024	141402	TEV MESM T	24.017,48 D	0,09 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	0,09 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	51,75 D	51,75 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	51,75 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 FLN° 34
 Rubrica

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Fevereiro/2024**

Data de emissão: 05/03/2024

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
HOSPITAL APOSTOLO PEDROCPF/CNPJ
27.868.835/0001-14**Resumo Consolidado da Movimentação****Dados Consolidados da Tributação**

		Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Saldo Bruto Anterior	62,57C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Aplicações	0,00	IR	0,00	0,00
Resgates	51,84D	IOF	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00			
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	11,11C			
Rendimento Bruto no Mês	0,38C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FIC GIRO MPE DI	0,70	1,55	2,194578	2,209966

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1908.0003.000000000791-2 FIC GIRO MPE DI	0,00	51,84D	11,11C	0,38C

Movimentação Detalhada

Conta 1908.0003.000000000791-2

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70	
Data	Histórico			
14/02	RESGATE AUT	0,09D		0,040888
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
26/02	RESGATE AUT	51,75D		23,443867
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

HAP

FL N° 38

Rubrica