



HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº193, CENTRO, MIMOSO DO
SUL/ES

CONVÊNIO:

BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO DE 2024

O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS RECEBIDOS DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P

ÍNDICE PRESTAÇÃO CONTAS

- RECEITAS RECEBIDAS P.M.M.S 01/05/2024 Á 30/05/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/05/2024 Á 30/05/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/05/2024 Á 30/05/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 – 01/05/2024 Á 30/05/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL – 01/05/2024 Á 30/05/2024.

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO									
<input type="checkbox"/> Nº Processo : 0001697/2024									
0000651	24/05/2024	0000651/2024	0000565/2024	0000572/2024	001	0000572/001	1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFESSORES	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL ANUAL DA ENFERMAGEM, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1.135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2023. // RECURSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGOAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM // COMP. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL // CONTRATO DE REPASSE Nº 06/2024 //	215.699,61
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0001									
<input type="checkbox"/> Nº Processo : 0002081/2024									
0000627	22/05/2024	0000627/2024	0000542/2024	0000562/2024	001	0000562/001	1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PAGAMENTO CONFORME 48º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL // RECURSO EMERGENCIAL ESTADUAL //	352.282,00
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0001									
<input type="checkbox"/> Nº Processo : 0002123/2024									
0000739	29/05/2024	0000739/2024	0000637/2024	0000628/2024	001	0000628/001	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PAGAMENTO CONFORME 49º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO DO MAC DESTINADO AO CUSTEIO DO HAP // RECURSO MAC //	768.000,00
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0001									
<input type="checkbox"/> Nº Processo : 0004759/2022									
0000590	10/05/2024	0000590/2024	0000507/2024	0000192/2024	005	0000182/005	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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 À 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 SOCORRO // RECURSO PRÓPRIO // MAIO 2024 //	62.194,00
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0001									
<input type="checkbox"/> Nº Processo : 0005644/2022									
0000583	10/05/2024	0000591/2024	0000508/2024	0000548/2024	001	0000548/001	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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 // MAIO DE 2024 // RECURSO PRÓPRIO //	242.000,00
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0002									
<input type="checkbox"/> Nº Processo : 0005644/2022									
0000583	09/05/2024	0000583/2024	0000500/2024	0000541/2024	001	0000541/001	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	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, 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. // MAIO // RECURSO MAC //	199.769,88
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0001									
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0006									
<input type="checkbox"/> Nº Reg: 0006									
									394.094,00
									199.769,88
									196.769,88
									1.839.946,49
									1.839.946,49

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
MAIO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	R\$ 46.357,99
SALDO ANTERIOR	
CREDITO - VALOR TAGO	
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/2018 CELEBRANDO 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	R\$ 152.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 97,06
DESPESAS TOTAL	R\$ 151.961,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 46.494,05

CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	CHEQUE	VALOR
09 A 10	27/05/2024	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 32º PARCELA	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 32º PARCELA	9	INTERNET BANK	R\$ 22.866,98
09 A 10	31/05/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	16	INTERNET BANK	R\$ 94,02
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						R\$ 151.961,00

Visualizar Pix agrupados

G337051557000387016
05/06/2024 16:10:50



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8755-6
Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0186	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
10/05/2024		8755	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:24 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	550.186.000.013.740	129.000,00 D	
10/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	841.311.102.033.982	72,00 D	
10/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.928,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO S	52.701	22.866,98 D	
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.866,98 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
FLNº 09
SMG
Rubrica



Dados do Cliente

Agência
8755-6

Conta
301-8

Cliente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ
27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 46.357,99
Aplicações no mês:	R\$ 22.928,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.866,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 97,06
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 46.494,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.308,96	R\$ 49,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2024	Aplicação	R\$ 22.928,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.928,00
27/05/2024	Resgate	R\$ 22.308,96	R\$ 97,22	R\$ 21,87	R\$ 0,00	R\$ 22.384,31
27/05/2024	Resgate	R\$ 482,15	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 482,67
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 46.445,85	R\$ 48,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/06/2024 às 16:1

HAP
 FLNº 10
SMG
 Rubrica