

Resolução 7480 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO:SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

CNPJ:24.899.395/0001-74

GESTOR DO BENEFICIÁRIO:FERNANDO MONTANS ALVARENGA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/01/2021 à 31/12/2021

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência:Resolução 7480 em 19/04/2021, política Portarias Federais - ações COVID-19

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORIGEM DO RECURSO:Estadual

RECURSO PREVISTO: 248.000,00

Valor recurso previsto ALTERADO pelo beneficiário. Justificativa: Previsto resolução

1º Conta Bancária

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	04081	49093 8
HISTÓRICO		VALOR
Saldo inicial em 02/01/2021		0,00
Valor recebido no período		248.000,00
Valor recebido no período ALTERADO pelo beneficiário. Justificativa: Recebido em 14 05 21		
Valor recurso proprio		
Rendimentos de aplicação financeira		159,69
Outros lançamentos recebidos		
Despesas bancárias		25,95
Pagamentos realizados (Cheques/TED/Ordem bancária)		248.119,93
Outros lançamentos debitados		
Saldo final em 31/12/2021		13,81

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

	CLASSIFICAÇÃO	Espécie	Nº. EMPENHO / DOC FISCAL	Data	OBJETO	VALOR
	MATERIAL DE CONSUMO	-----	-----	-----	-----	-----
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL	38	25/06/2021	Serviços de terceiros	1.220,05
2		NOTA FISCAL	6	28/06/2021	Serviços de terceiros	1.261,00
3		NOTA FISCAL	78	23/06/2021	Serviços de terceiros	5.200,00
4		NOTA FISCAL	10	24/06/2021	Serviços de terceiros	12.740,00
5		NOTA FISCAL	42	02/07/2021	Serviços de terceiros	32.941,35
6		NOTA FISCAL	81	20/07/2021	Serviços de terceiros	3.900,00
7		NOTA FISCAL	46	20/07/2021	Serviços de terceiros	2.440,10
8		NOTA FISCAL	72	20/07/2021	Serviços de terceiros	12.991,55
9		NOTA FISCAL	13	20/07/2021	Serviços de terceiros	5.096,00
10		NOTA FISCAL	43	22/07/2021	Serviços de terceiros	10.116,08
1		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850001	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.496,31
2		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850002	08/06/2021	Despesa com pessoal	1.683,31

3		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850003	14/06/2021	Despesa com pessoal	2.053,09
4		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850004	10/06/2021	Despesa com pessoal	260,62
5		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850005	14/06/2021	Despesa com pessoal	2.897,12
6		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850006	09/06/2021	Despesa com pessoal	2.475,12
7		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850007	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.932,18
8		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850008	14/06/2021	Despesa com pessoal	1.831,55
9		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850010	14/06/2021	Despesa com pessoal	2.585,37
10		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850011	08/06/2021	Despesa com pessoal	1.828,58
11		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850012	09/06/2021	Despesa com pessoal	3.325,22
12		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850013	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.947,82
13		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850015	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.289,26
14		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850016	14/06/2021	Despesa com pessoal	1.670,17
15		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850017	10/06/2021	Despesa com pessoal	1.520,38
16		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850018	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.694,45
17		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850019	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.648,76
18		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850021	11/06/2021	Despesa com pessoal	1.863,06
19		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850022	08/06/2021	Despesa com pessoal	1.707,93
20		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850023	10/06/2021	Despesa com pessoal	2.949,79
21		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850024	09/06/2021	Despesa com pessoal	1.965,22
22		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850025	08/06/2021	Despesa com pessoal	260,62
23		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850026	10/06/2021	Despesa com pessoal	1.171,91
24		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850027	15/06/2021	Despesa com pessoal	3.259,01
25		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850028	08/06/2021	Despesa com pessoal	1.619,79
26		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850029	08/06/2021	Despesa com pessoal	3.013,58
27		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850030	09/06/2021	Despesa com pessoal	3.361,56
28		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850034	08/06/2021	Despesa com pessoal	1.523,83
29		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850035	10/06/2021	Despesa com pessoal	101,32
30		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850036	21/06/2021	Despesa com pessoal	2.609,71
31		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850037	09/06/2021	Despesa com pessoal	2.017,80
32		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850039	15/06/2021	Despesa com pessoal	3.083,16
33		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850040	16/06/2021	Despesa com pessoal	2.182,93
34		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850045	17/06/2021	Despesa com pessoal	1.050,91
35		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850046	15/06/2021	Despesa com pessoal	1.633,11
36		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850049	15/06/2021	Despesa com pessoal	2.606,32
37		HOLERITE 05 2021	CHEQUE 850050	23/06/2021	Despesa com pessoal	1.635,23
38		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190412	08/07/2021	Despesa com pessoal	1.839,09
39		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190413	07/07/2021	Despesa com pessoal	2.572,13
40		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190415	09/07/2021	Despesa com pessoal	1.619,53
41		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190416	07/07/2021	Despesa com pessoal	2.951,29
42	OUTROS CUSTEIO	HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190417	08/07/2021	Despesa com pessoal	2.017,24
43		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190418	08/07/2021	Despesa com pessoal	1.546,38
44		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190419	09/07/2021	Despesa com pessoal	3.049,62
45		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190420	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.579,30
46		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190421	07/07/2021	Despesa com pessoal	3.023,80
47		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190422	07/07/2021	Despesa com pessoal	3.193,09
48		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190423	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.039,30
49		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190424	09/07/2021	Despesa com pessoal	3.066,59
50		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190425	13/07/2021	Despesa com pessoal	1.889,57
51		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190427	09/07/2021	Despesa com pessoal	1.520,65
52		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190428	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.714,32
53		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190429	12/07/2021	Despesa com pessoal	2.481,43
54		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190431	08/07/2021	Despesa com pessoal	1.608,93
55		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190432	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.393,11
56		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190433	08/07/2021	Despesa com pessoal	2.057,53
57		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190434	09/07/2021	Despesa com pessoal	2.229,03
58		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190435	09/07/2021	Despesa com pessoal	1.554,88
59		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190436	15/07/2021	Despesa com pessoal	2.765,02
60		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190437	08/07/2021	Despesa com pessoal	2.507,50
61		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190438	09/07/2021	Despesa com pessoal	1.904,56
62		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190439	08/07/2021	Despesa com pessoal	1.640,23
63		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190440	09/08/2021	Despesa com pessoal	8,68
64		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190441	08/07/2021	Despesa com pessoal	1.868,36
65		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190442	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.981,97
66		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190443	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.537,53
67		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190444	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.875,92
68		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190445	23/07/2021	Despesa com pessoal	397,80
69		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190446	12/07/2021	Despesa com pessoal	1.641,90
70		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190447	08/07/2021	Despesa com pessoal	1.365,89
71		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190448	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.757,94
72		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 190449	07/07/2021	Despesa com pessoal	1.723,11
73		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190454	06/08/2021	Despesa com pessoal	2.022,48
74		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190458	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.903,75

75		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190463	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.903,85
76		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190464	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.931,99
77		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190465	09/08/2021	Despesa com pessoal	1.833,63
78		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190466	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.877,02
79		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190469	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.746,48
80		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190476	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.776,77
81		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190477	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.547,50
82		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190480	06/08/2021	Despesa com pessoal	3.358,50
83		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 190485	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.632,51

Informações gerais sobre a execução dos recursos recebidos para Resolução.

Com os recursos recebidos foram realizados pagamentos dos plantões médicos e dos funcionários da UTI existente vocacionados para atendimento COVID 19 conforme previsão no Plano de Contingência da Grade Hospitalar enquanto estava atendendo pacientes COVID 19 como medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - CONSOLIDADO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO
1 - INVESTIMENTO	
2 - CUSTEIO	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.906,13
OUTROS CUSTEIO	160.213,80
Total	248.119,93

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo anterior	0,00
Recursos recebidos	248.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	159,69
Outros recursos	0,00
TOTAL-RECEITA	248.159,69

DESPESA	VALOR
Despesas realizadas conforme Conciliação Bancária	248.119,93
Outras despesas	25,95
TOTAL-DESPESA	248.145,88

RESULTADO FINAL	13,81
-----------------	-------

VII - OBJETO DE ACOMPANHAMENTO

Trata se de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus COVID 19 previstos em Portarias Ministeriais a título de incentivo emergencial e temporário

VIII - CONSIDERAÇÕES GERAIS BENEFICIÁRIO

Informamos que o recurso desta resolução foi creditado na mesma conta bancária que os recursos das seguintes resoluções Resolução SES MG n 7 502 de 07 05 2021 Resolução SES MG n 7 538 de 10 06 2021 Resolução SES MG n 7 603 de 16 07 2021 Resolução SES MG n 7 643 de 09 08 2021 Tendo em vista tal situação tentamos dividir os pagamentos realizados na mesma conta bancária entre as resoluções para conseguir realizar a prestação de contas que foi aberta de forma individual para cada resolução

Declaro que as informações acima correspondem à verdade. Comprometo-me a manter arquivado os documentos que comprovem a execução do recurso, nos termos do Decreto 45.468 de 13 de setembro de 2010 e nos termos da legislação vigente.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

24/01/2022

Assinatura do beneficiário - Assinado em: (24/01/2022 07:44:10))

CN=FERNANDO MONTANS ALVARENGA:04832378686,OU=Certificado PF

A3,OU=23681765000130,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=AC SOLUTI,OU=Autoridade

Certificadora Raiz Brasileira v2,O=ICP-Brasil,C=BR