

Resolução 7482 - 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 7482 em 23/04/2021, política Portarias Federais - ações COVID-19

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORIGEM DO RECURSO:estadual

RECURSO PREVISTO: 65.600,00

Valor recurso previsto ALTERADO pelo beneficiário. Justificativa: Previsto na resolução

1º Conta Bancária

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	04081	48990 5
HISTÓRICO		VALOR
Saldo inicial em 02/01/2021		0,00
Valor recebido no período		65.600,00
Valor recebido no período ALTERADO pelo beneficiário. Justificativa: Recebido em 07 05 21		
Valor recurso proprio		
Rendimentos de aplicação financeira		1.250,00
Outros lançamentos recebidos		
Despesas bancárias		0,00
Pagamentos realizados (Cheques/TED/Ordem bancária)		66.847,75
Outros lançamentos debitados		
Saldo final em 31/12/2021		2,25

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

	CLASSIFICAÇÃO	Espécie	Nº. EMPENHO / DOC FISCAL	Data	OBJETO	VALOR
	MATERIAL DE CONSUMO	-----	-----	-----	-----	-----
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL	52	20/08/2021	Serviços de terceiros	4.724,20
2		NOTA FISCAL	64	20/08/2021	Serviços de terceiros	1.220,05
3		NOTA FISCAL	145	20/08/2021	Serviços de terceiros	1.181,05
1		HOLERITE 06 2021	CHEQUE 850077	16/08/2021	Despesa com pessoal	2.145,58
2		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230336	17/08/2021	Despesa com pessoal	1.263,21
3		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230341	12/08/2021	Despesa com pessoal	3.042,04
4		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230347	24/08/2021	Despesa com pessoal	3.115,46
5		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230349	09/08/2021	Despesa com pessoal	860,02
6		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230358	06/08/2021	Despesa com pessoal	1.932,78
7		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230359	01/09/2021	Despesa com pessoal	1.004,67
8		HOLERITE 07 2021	CHEQUE 230364	12/08/2021	Despesa com pessoal	1.807,29
9		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230374	09/09/2021	Despesa com pessoal	3.352,02

10		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230376	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.868,86
11		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230377	10/09/2021	Despesa com pessoal	3.131,00
12		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230378	06/09/2021	Despesa com pessoal	2.609,98
13		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230379	09/09/2021	Despesa com pessoal	1.989,02
14	OUTROS CUSTEIO	HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230380	08/09/2021	Despesa com pessoal	1.961,23
15		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230381	06/09/2021	Despesa com pessoal	2.374,42
16		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230384	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.966,61
17		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230385	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.760,05
18		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230386	08/09/2021	Despesa com pessoal	1.262,97
19		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230387	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.750,03
20		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230390	06/09/2021	Despesa com pessoal	2.208,25
21		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230391	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.653,57
22		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230393	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.582,77
23		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230394	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.887,79
24		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230395	06/09/2021	Despesa com pessoal	2.692,66
25		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230397	06/09/2021	Despesa com pessoal	5.198,52
26		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230398	06/09/2021	Despesa com pessoal	776,36
27		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230400	06/09/2021	Despesa com pessoal	2.815,35
28		HOLERITE 08 2021	CHEQUE 230402	06/09/2021	Despesa com pessoal	1.709,94

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 COVID 19 leitos de ampliação 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	7.125,30
OUTROS CUSTEIO	59.722,45
Total	66.847,75

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo anterior	0,00
Recursos recebidos	65.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.250,00
Outros recursos	0,00
TOTAL-RECEITA	66.850,00

DESPESA	VALOR
Despesas realizadas conforme Conciliação Bancária	66.847,75
Outras despesas	0,00
TOTAL-DESPESA	66.847,75
RESULTADO FINAL	2,25

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 7 446 de 19 03 2021 Resolução SES MG n 7 509 de 17 05 2021 Resolução SES MG n 7 595 de 09 07 2021 Resolução SES MG n 7 602 de 16 07 2021 Resolução SES MG n 7 683 de 27 08 2021 Resolução SES MG n 7 770 de 08 10 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 08:34:42))

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