



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

**TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº
007/2021 (QUARTO)**

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, GERALDO REPLE SOBRINHO, de conformidade com o Decreto Municipal nº 20.312/2018, doravante denominado apenas **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e de outro lado, a empresa FUNDAÇÃO DO ABC, com endereço na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André/SP, CEP: 09060-650, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, neste ato representado por ADRIANA BERRINGER STEPHAN, doravante denominada simplesmente, **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 2833/2018, em especial da Aprovação e Homologação, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1 – O objeto deste instrumento, é a retificação na Cláusula Segunda, do Termo de Aditamento SS Nº 008/2021 (NONO) ao Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018.

1.2 – A retificação de que se trata, encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda, do Contrato ora aditado

**CLÁUSULA SEGUNDA
DA RETIFICAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – Fica retificada as Cláusulas 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.2.1 e 2.2.2, do Termo de Aditamento SS Nº 008/2021 (NONO) ao Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018, passando a ter a seguinte redação:

a) Para custear as despesas **ORDINÁRIAS** (Cláusula retificada: 2.1.1.1):



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Estima-se o valor de **R\$92.488.711,78** (Noventa e dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e onze reais e setenta e oito centavos), para cobrir as despesas relativas ao período de 01/11/2021 a 01/01/2022;

b) Para custear as despesas **COVID-19 (Cláusula retificada: 2.1.1.2)**

c) Estima-se o valor de **R\$12.997.350,75** (Doze milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), para cobrir as despesas relativas ao período de 01/11/2021 a 01/01/2022.

2.2 – O valor global para o período de 01/01/2021 a 01/01/2022 é de **R\$691.979.472,48** (Seiscentos e noventa e um mil, novecentos e setenta e nove reais, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), compostos da seguinte forma:

2.2.1 - Para custear as despesas **ORDINÁRIAS**: - Estima-se o valor de **R\$512.035.658,85** (Quinhentos e doze milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), e,

2.2.2 – Para custear as despesas **COVID-19**: - Estima-se o valor de **R\$179.943.813,63** (Cento e setenta e nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO

3.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018** e, seus respectivos Termos de Aditamento, Termos de Rerratificação e Termos de Apostilamento, não alterados por este instrumento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

CLÁUSULA QUINTA
DO FORO

5.1 – Fica eleito o Foro do Município de São Bernardo do Campo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

5.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo de Rerratificação em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Bernardo do Campo, em 23 / 12 /2021.


GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde


ADRIANA BERRINGER STEPHAN
FUNDAÇÃO DO ABC
Presidente.

Testemunhas:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA RECH
RG 20.541.295
CPF 163.503.478-70
Assinatura _____

Nome completo MARLI A. DE S. PICASSI
RG 39.381.477
CPF 131.800.578
Assinatura Marli A. de S. Picassi

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS+COVID-19		
ITEM	DESPESAS	nov-21	dez-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	29.116.615,85	29.116.615,85	58.233.231,70
15	FOLHA	22.329.170,10	22.329.170,10	44.658.340,20
16	BENEFÍCIOS	77.394,53	77.394,53	154.789,07
17	IRRF	1.875.482,15	1.875.482,15	3.750.964,29
18	FGTS	2.062.180,70	2.062.180,70	4.124.361,40
19	INSS	2.052.495,87	2.052.495,87	4.104.991,75
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	72.367,01	72.367,01	144.734,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	254.479,24	254.479,24	508.958,48
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	393.046,25	393.046,25	786.092,51
	MATERIAIS DE CONSUMO	6.279.544,88	6.279.544,88	12.559.089,77
23	MEDICAMENTOS	2.121.123,14	2.121.123,14	4.242.246,28
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.730.039,21	3.730.039,21	7.460.078,42
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	428.382,53	428.382,53	856.765,06
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.333.791,30	14.333.791,30	28.667.582,60
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	3.309.390,60	3.309.390,60	6.618.781,21
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	4.449.043,82	4.449.043,82	8.898.087,64
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.575.356,87	6.575.356,87	13.150.713,74
	LOCAÇÃO	935.066,47	935.066,47	1.870.132,94
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.136,97	45.136,97	90.273,93
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	889.929,51	889.929,51	1.779.859,01
	INVESTIMENTOS	664.049,52	664.049,52	1.328.099,03
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	326.915,18	326.915,18	653.830,36
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	337.134,34	337.134,34	674.268,68
35	DESPESAS ACADÊMICA			
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO			
	OUTROS GASTOS	1.413.963,24	1.413.963,24	2.827.926,49
37	COMBUSTÍVEL			
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	13.911,41	13.911,41	27.822,82
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11.237,22	11.237,22	22.474,44
40	OUTRAS DESPESAS	1.075.634,13	1.075.634,13	2.151.268,27
41	DESPESAS DE RATEIO	313.180,48	313.180,48	626.360,96
42	APOIO TÉCNICO			
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS			
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA			
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS	52.743.031,27	52.743.031,27	105.486.062,53
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I			
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS			
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II			
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS			
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I			
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES			
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II			

Drª Agnes Mélio Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS		
ITEM	DESPESAS	nov-21	dez-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	27.028.522,94	27.028.522,94	54.057.045,87
15	FOLHA	21.023.768,05	21.023.768,05	42.047.536,11
16	BENEFÍCIOS			
17	IRRF	1.793.163,12	1.793.163,12	3.586.326,23
18	FGTS	1.954.957,89	1.954.957,89	3.909.915,77
19	INSS	1.929.787,63	1.929.787,63	3.859.575,26
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	72.367,01	72.367,01	144.734,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	254.479,24	254.479,24	508.958,48
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO			
	MATERIAIS DE CONSUMO	5.444.051,66	5.444.051,66	10.888.103,31
23	MEDICAMENTOS	1.931.085,21	1.931.085,21	3.862.170,43
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.144.225,23	3.144.225,23	6.288.450,47
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	368.741,21	368.741,21	737.482,41
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.267.165,24	11.267.165,24	22.534.330,48
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.602.779,02	2.602.779,02	5.205.558,03
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.881.281,84	2.881.281,84	5.762.563,68
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.783.104,39	5.783.104,39	11.566.208,77
	LOCAÇÃO	441.302,98	441.302,98	882.605,96
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.136,97	45.136,97	90.273,93
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	396.166,01	396.166,01	792.332,02
	INVESTIMENTOS	652.593,93	652.593,93	1.305.187,85
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	315.459,59	315.459,59	630.919,18
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	337.134,34	337.134,34	674.268,68
35	DESPESAS ACADÊMICA			
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO			
	OUTROS GASTOS	1.410.719,15	1.410.719,15	2.821.438,30
37	COMBUSTÍVEL			
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	13.911,41	13.911,41	27.822,82
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11.237,22	11.237,22	22.474,44
40	OUTRAS DESPESAS	1.072.390,04	1.072.390,04	2.144.780,08
41	DESPESAS DE RATEIO	313.180,48	313.180,48	626.360,96
42	APOIO TÉCNICO			
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS			
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA			
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS	46.244.355,89	46.244.355,89	92.488.711,78
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I			
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS			
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II			
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS			
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I			
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES			
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II			

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		COVID-19		
ITEM	DESPESAS	nov-21	dez-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	2.088.092,92	2.088.092,92	4.176.185,83
15	FOLHA	1.305.402,04	1.305.402,04	2.610.804,09
16	BENEFÍCIOS	77.394,53	77.394,53	154.789,07
17	IRRF	82.319,03	82.319,03	164.638,06
18	FGTS	107.222,81	107.222,81	214.445,62
19	INSS	122.708,24	122.708,24	245.416,49
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ			
21	PROCESSOS TRABALHISTAS			
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	393.046,25	393.046,25	786.092,51
	MATERIAIS DE CONSUMO	835.493,23	835.493,23	1.670.986,46
23	MEDICAMENTOS	190.037,93	190.037,93	380.075,85
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	585.813,98	585.813,98	1.171.627,96
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.641,32	59.641,32	119.282,65
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.066.626,06	3.066.626,06	6.133.252,11
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	706.611,59	706.611,59	1.413.223,17
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.567.761,98	1.567.761,98	3.135.523,97
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	792.252,48	792.252,48	1.584.504,97
	LOCAÇÃO	493.763,49	493.763,49	987.526,99
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	493.763,49	493.763,49	987.526,99
	INVESTIMENTOS	11.455,59	11.455,59	22.911,18
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	11.455,59	11.455,59	22.911,18
34	RESIDÊNCIA MÉDICA			
35	DESPESAS ACADÊMICA			
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO			
	OUTROS GASTOS	3.244,09	3.244,09	6.488,18
37	COMBUSTÍVEL			
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET			
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
40	OUTRAS DESPESAS	3.244,09	3.244,09	6.488,18
41	DESPESAS DE RATEIO			
42	APOIO TÉCNICO			
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS			
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA			
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS	6.498.675,38	6.498.675,38	12.997.350,75
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I			
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS			
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II			
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS			
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I			
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES			
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II			

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS +COVID				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	10.723.531,47		20.682.984,00	26.826.716,23	58.233.231,70
15	FOLHA	8.007.428,60		15.784.116,14	20.866.795,46	44.658.340,20
16	BENEFÍCIOS	81.019,53		73.769,53		154.789,07
17	IRRF	652.590,21		1.318.599,50	1.779.774,58	3.750.964,29
18	FGTS	729.767,37		1.454.232,71	1.940.361,32	4.124.361,40
19	INSS	738.027,45		1.451.585,30	1.915.379,00	4.104.991,75
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	22.858,93		50.048,40	71.826,68	144.734,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	80.383,65		175.995,65	252.579,19	508.958,48
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	411.455,73		374.636,77		786.092,51
	MATERIAIS DE CONSUMO	2.594.266,21		4.561.419,55	5.403.404,00	12.559.089,77
23	MEDICAMENTOS	808.920,59		1.516.658,80	1.916.666,89	4.242.246,28
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.606.434,67		2.732.894,67	3.120.749,08	7.460.078,42
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.910,96		311.866,08	365.988,03	856.765,06
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.769.277,14		10.715.265,77	11.183.039,69	28.667.582,60
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.561.860,83		2.473.574,84	2.583.345,54	6.618.781,21
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.551.317,84		3.487.000,87	2.859.768,93	8.898.087,64
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.656.098,47		4.754.690,06	5.739.925,21	13.150.713,74
	LOCAÇÃO	656.286,97		775.837,95	438.008,02	1.870.132,94
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.257,64		31.216,34	44.799,95	90.273,93
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	642.029,33		744.621,62	393.208,06	1.779.859,01
	INVESTIMENTOS	218.130,30		462.247,36	647.721,38	1.328.099,03
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	111.637,97		229.088,16	313.104,23	653.830,36
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	106.492,33		233.159,20	334.617,15	674.268,68
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	471.148,34		887.020,33	1.469.757,81	2.827.926,49
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	27.822,82				27.822,82
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	501,26		2.676,34	19.296,84	22.474,44
40	OUTRAS DESPESAS	343.898,36		667.751,07	1.139.618,84	2.151.268,27
41	DESPESAS DE RATEIO	98.925,91		216.592,92	310.842,14	626.360,96
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	21.432.640,44		38.084.774,97	45.968.647,12	105.486.062,53
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	8.537.636,56		18.692.693,08	26.826.716,23	54.057.045,87
15	FOLHA	6.640.884,20		14.539.856,45	20.866.795,46	42.047.536,11
16	BENEFÍCIOS					
17	IRRF	566.415,52		1.240.136,13	1.779.774,58	3.586.326,23
18	FGTS	617.522,46		1.352.031,99	1.940.361,32	3.909.915,77
19	INSS	609.571,80		1.334.624,46	1.915.379,00	3.859.575,26
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	22.858,93		50.048,40	71.826,68	144.734,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	80.383,65		175.995,65	252.579,19	508.958,48
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					
	MATERIAIS DE CONSUMO	1.719.640,20		3.765.059,12	5.403.404,00	10.888.103,31
23	MEDICAMENTOS	609.981,68		1.335.521,86	1.916.666,89	3.862.170,43
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	993.182,36		2.174.519,02	3.120.749,08	6.288.450,47
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.476,15		255.018,24	365.988,03	737.482,41
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.559.016,61		7.792.274,19	11.183.039,69	22.534.330,48
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	822.153,00		1.800.059,49	2.583.345,54	5.205.558,03
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	910.125,10		1.992.669,64	2.859.768,93	5.762.563,68
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.826.738,50		3.999.545,06	5.739.925,21	11.566.208,77
	LOCAÇÃO	139.396,61		305.201,33	438.008,02	882.605,96
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.257,64		31.216,34	44.799,95	90.273,93
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	125.138,97		273.984,99	393.208,06	792.332,02
	INVESTIMENTOS	206.138,15		451.328,32	647.721,38	1.305.187,85
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	99.645,82		218.169,13	313.104,23	630.919,18
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	106.492,33		233.159,20	334.617,15	674.268,68
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	467.752,30		883.928,19	1.469.757,81	2.821.438,30
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	27.822,82				27.822,82
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	501,26		2.676,34	19.296,84	22.474,44
40	OUTRAS DESPESAS	340.502,32		664.658,93	1.139.618,84	2.144.780,08
41	DESPESAS DE RATEIO	98.925,91		216.592,92	310.842,14	626.360,96
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	14.629.580,43		31.890.484,23	45.968.647,12	92.488.711,78
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS COVID-19				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	2.185.894,91		1.990.290,92		4.176.185,83
15	FOLHA	1.366.544,40		1.244.259,69		2.610.804,09
16	BENEFÍCIOS	81.019,53		73.769,53		154.789,07
17	IRRF	86.174,69		78.463,38		164.638,06
18	FGTS	112.244,91		102.200,71		214.445,62
19	INSS	128.455,65		116.960,84		245.416,49
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					
21	PROCESSOS TRABALHISTAS					
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	411.455,73		374.636,77		786.092,51
	MATERIAIS DE CONSUMO	874.626,02		796.360,44		1.670.986,46
23	MEDICAMENTOS	198.938,91		181.136,94		380.075,85
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	613.252,30		558.375,65		1.171.627,96
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.434,80		56.847,85		119.282,65
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.260,53		2.922.991,58		6.133.252,11
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	739.707,82		673.515,35		1.413.223,17
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.641.192,74		1.494.331,23		3.135.523,97
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	829.359,97		755.145,00		1.584.504,97
	LOCAÇÃO	516.890,36		470.636,62		987.526,99
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	516.890,36		470.636,62		987.526,99
	INVESTIMENTOS	11.992,15		10.919,03		22.911,18
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	11.992,15		10.919,03		22.911,18
34	RESIDÊNCIA MÉDICA					
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	3.396,04		3.092,15		6.488,18
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
40	OUTRAS DESPESAS	3.396,04		3.092,15		6.488,18
41	DESPESAS DE RATEIO					
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	6.803.060,01		6.194.290,74		12.997.350,75
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS +COVID				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	61.560.599,78	54.618.005,95	115.448.667,19	97.618.005,54	329.245.278,45
15	FOLHA	44.226.923,67	42.681.058,30	85.367.552,66	75.515.296,99	247.790.831,62
16	BENEFÍCIOS	792.720,62		1.171.027,18	154.358,11	2.118.105,91
17	IRRF	3.474.954,94	3.623.075,87	6.842.070,91	6.342.485,28	20.282.587,00
18	FGTS	3.967.497,61	3.949.981,28	7.723.848,41	6.949.614,62	22.590.941,92
19	INSS	4.089.166,62	3.899.124,92	7.879.595,21	6.893.775,67	22.761.662,42
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	106.211,81	146.217,13	225.860,29	249.338,99	727.628,22
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	877.312,14	318.548,45	291.679,50	729.231,96	2.216.772,04
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.025.812,37		5.947.033,04	783.903,91	10.756.749,32
	MATERIAIS DE CONSUMO	14.057.912,05	4.844.648,31	39.669.151,71	57.427.743,57	115.999.455,65
23	MEDICAMENTOS	4.492.163,73	1.718.468,03	12.805.108,86	18.714.909,07	37.730.649,69
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.599.379,26	2.798.038,38	24.140.806,06	34.775.582,59	70.313.806,30
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	966.369,06	328.141,90	2.723.236,79	3.937.251,91	7.954.999,67
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.265.532,89	18.421.060,13	100.703.222,11	72.744.845,78	229.134.660,91
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	8.710.323,44	4.459.706,57	23.330.600,56	17.133.932,66	53.634.563,23
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	15.514.641,32	4.936.904,54	43.598.407,22	19.524.018,07	83.573.971,14
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.040.568,13	9.024.449,02	33.774.214,33	36.086.895,06	91.926.126,54
	LOCAÇÃO	1.201.726,99	831.619,56	1.847.904,07	1.976.577,84	5.857.828,45
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.045,86	85.058,99	31.216,34	44.799,95	231.121,14
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.131.681,13	746.560,57	1.816.687,74	1.931.777,88	5.626.707,32
	INVESTIMENTOS	1.607.311,33	1.380.227,25	734.878,53	837.966,47	4.560.383,58
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	168.776,55	47.666,09	433.283,61	503.349,32	1.153.075,57
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	1.438.534,78	1.332.561,16	301.594,92	334.617,15	3.407.308,01
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	1.266.095,42	1.425.646,64	1.762.682,98	2.727.440,40	7.181.865,44
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	36.181,57	130.486,02			166.667,59
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	651,85	2.491,08	3.131,42	26.921,56	33.195,92
40	OUTRAS DESPESAS	656.203,08	745.321,79	987.719,49	1.675.654,11	4.064.898,46
41	DESPESAS DE RATEIO	573.058,92	547.347,75	771.832,07	1.024.864,73	2.917.103,46
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	116.959.178,46	81.521.207,83	260.166.506,59	233.332.579,60	691.979.472,48
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Gerat

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	40.173.116,17	54.618.005,95	83.854.529,22	93.453.446,81	272.099.098,14
15	FOLHA	30.856.223,25	42.681.058,30	65.616.011,93	72.911.761,75	212.065.055,23
16	BENEFÍCIOS					
17	IRRF	2.631.794,71	3.623.075,87	5.596.533,04	6.178.305,59	18.029.709,21
18	FGTS	2.869.258,11	3.949.981,28	6.101.500,91	6.735.766,05	19.656.506,35
19	INSS	2.832.316,16	3.899.124,92	6.022.943,55	6.649.042,46	19.403.427,08
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	106.211,81	146.217,13	225.860,29	249.338,99	727.628,22
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	877.312,14	318.548,45	291.679,50	729.231,96	2.216.772,04
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					
	MATERIAIS DE CONSUMO	10.173.035,41	4.844.648,31	29.719.949,92	44.418.370,10	89.156.003,74
23	MEDICAMENTOS	3.608.525,32	1.718.468,03	10.542.103,47	15.755.849,35	31.624.946,17
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.875.461,27	2.798.038,38	17.164.829,14	25.653.937,35	51.492.266,14
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	689.048,82	328.141,90	2.013.017,31	3.008.583,40	6.038.791,43
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.317.517,08	18.421.060,13	31.270.059,63	70.569.475,62	134.578.112,46
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	3.428.066,80	4.459.706,57	7.344.855,90	16.633.152,17	31.865.781,45
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	3.794.877,15	4.936.904,54	8.130.770,91	18.412.934,38	35.275.486,97
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.094.573,14	9.024.449,02	15.794.432,82	35.523.389,07	67.436.844,04
	LOCAÇÃO	684.836,62	831.619,56	1.377.267,45	1.976.577,84	4.870.301,46
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.045,86	85.058,99	31.216,34	44.799,95	231.121,14
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	614.790,76	746.560,57	1.346.051,11	1.931.777,88	4.639.180,33
	INVESTIMENTOS	1.558.609,59	1.380.227,25	580.490,39	837.966,47	4.357.293,69
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	120.074,81	47.666,09	278.895,47	503.349,32	949.985,69
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	1.438.534,78	1.332.561,16	301.594,92	334.617,15	3.407.308,01
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	1.190.338,24	1.425.646,64	1.640.838,79	2.718.025,69	6.974.849,36
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	36.181,57	130.486,02			166.667,59
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	651,85	2.491,08	3.131,42	26.921,56	33.195,92
40	OUTRAS DESPESAS	580.445,90	745.321,79	865.875,30	1.666.239,40	3.857.882,39
41	DESPESAS DE RATEIO	573.058,92	547.347,75	771.832,07	1.024.864,73	2.917.103,46
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	68.097.453,12	81.521.207,83	148.443.135,39	213.973.862,51	512.035.658,85
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 007/2021 (QUARTO)


COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS COVID-19				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	21.387.483,61		31.594.137,97	4.164.558,73	57.146.180,31
15	FOLHA	13.370.700,42		19.751.540,73	2.603.535,23	35.725.776,39
16	BENEFÍCIOS	792.720,62		1.171.027,18	154.358,11	2.118.105,91
17	IRRF	843.160,23		1.245.537,87	164.179,68	2.252.877,79
18	FGTS	1.098.239,50		1.622.347,49	213.848,58	2.934.435,57
19	INSS	1.256.850,46		1.856.651,66	244.733,21	3.358.235,34
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					
21	PROCESSOS TRABALHISTAS					
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.025.812,37		5.947.033,04	783.903,91	10.756.749,32
	MATERIAIS DE CONSUMO	3.884.876,64		9.949.201,80	13.009.373,48	26.843.451,91
23	MEDICAMENTOS	883.638,40		2.263.005,39	2.959.059,72	6.105.703,52
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.723.917,99		6.975.976,93	9.121.645,24	18.821.540,16
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.320,24		710.219,48	928.668,52	1.916.208,24
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.948.015,80		69.433.162,49	2.175.370,17	94.556.548,45
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	5.282.256,64		15.985.744,66	500.780,48	21.768.781,78
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	11.719.764,17		35.467.636,32	1.111.083,69	48.298.484,17
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.945.994,99		17.979.781,51	563.506,00	24.489.282,50
	LOCAÇÃO	516.890,36		470.636,62		987.526,99
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	516.890,36		470.636,62		987.526,99
	INVESTIMENTOS	48.701,75		154.388,14		203.089,89
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	48.701,75		154.388,14		203.089,89
34	RESIDÊNCIA MÉDICA					
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	75.757,18		121.844,19	9.414,71	207.016,07
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
40	OUTRAS DESPESAS	75.757,18		121.844,19	9.414,71	207.016,07
41	DESPESAS DE RATEIO					
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	48.861.725,34		111.723.371,21	19.358.717,09	179.943.813,63
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACÕES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					



Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

ORDINARIAS + COVID

ITEM	COMPLEXO HOSPITALAR 2021												TOTAL			
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21				
	COMPLEXO HOSPITALAR															
	DESPESAS															
15	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62	21.901.048,62
16	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	
17	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	1.784.075,91	
18	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	1.990.610,41	
19	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	2.008.949,74	
20	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	
21	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	
22	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	
23	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	11.091.786,43	
24	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	3.605.215,44	
25	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	6.725.845,97	
26	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	760.725,02	
27	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	21.331.047,51	
28	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	4.988.876,94	
29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	7.848.236,29	
30	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	8.493.934,28	
31	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	
32	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	14.295,52	
33	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	
34	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	330.343,35	
35	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	53.949,04	
36	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	
37	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	440.451,78	
38	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	
39	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	
40	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	191.696,70	
41	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	333.502,62	
42																
43																
44																
45																
46																
	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	02.746.142,86	
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																



Dir. Agneta Mello Farias Espirari
Diretora Geral

DESPESAS ORDINARIAS

COMPLEXO - HOSPITALAR													TOTAL
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jun/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	23.704.226,73	23.704.226,73	23.704.226,73	23.704.226,73	23.704.226,73	23.704.226,73	23.704.226,73	17.370.821,72	17.370.821,72	17.370.821,72	27.028.522,94	27.028.522,94	272.098.086,14
FOLHA	18.497.933,50	18.497.933,50	18.497.933,50	18.497.933,50	18.497.933,50	18.497.933,50	18.497.933,50	13.510.661,54	13.510.661,54	13.510.661,54	21.023.768,05	21.023.768,05	212.065.055,23
BENEFÍCIOS													
IRRF	1.569.474,49	1.569.474,49	1.569.474,49	1.569.474,49	1.569.474,49	1.569.474,49	1.569.474,49	1.152.353,85	1.152.353,85	1.152.353,85	1.793.163,12	1.793.163,12	18.029.709,21
FGTS	1.711.086,13	1.711.086,13	1.711.086,13	1.711.086,13	1.711.086,13	1.711.086,13	1.711.086,13	1.256.329,23	1.256.329,23	1.256.329,23	1.954.957,89	1.954.957,89	19.656.506,35
INSS	1.689.055,74	1.689.055,74	1.689.055,74	1.689.055,74	1.689.055,74	1.689.055,74	1.689.055,74	1.240.153,88	1.240.153,88	1.240.153,88	1.929.787,63	1.929.787,63	19.403.427,08
FOLHA AUTONOMOS E PJ	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	63.339,56	46.505,75	46.505,75	46.505,75	72.367,01	72.367,01	727.628,22
PROFISSIONAIS E OUTROS TRABALHISTAS	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	173.337,31	164.817,47	164.817,47	164.817,47	254.479,24	254.479,24	2.216.772,04
PROVISÃO 13º SALARIO													
MATERIAS DE CONSUMO	8.504.890,22	8.504.890,22	8.504.890,22	8.504.890,22	8.504.890,22	8.504.890,22	8.504.890,22	6.244.542,31	6.244.542,31	6.244.542,31	6.444.051,66	6.444.051,66	89.156.003,74
MEDICAMENTOS	3.016.811,81	3.016.811,81	3.016.811,81	3.016.811,81	3.016.811,81	3.016.811,81	3.016.811,81	2.215.031,02	2.215.031,02	2.215.031,02	1.931.085,21	1.931.085,21	31.624.916,17
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4.912.023,43	4.912.023,43	4.912.023,43	4.912.023,43	4.912.023,43	4.912.023,43	4.912.023,43	3.066.550,55	3.066.550,55	3.066.550,55	3.144.225,23	3.144.225,23	31.492.266,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	576.060,97	576.060,97	576.060,97	576.060,97	576.060,97	576.060,97	576.060,97	422.960,73	422.960,73	422.960,73	368.741,21	368.741,21	6.038.791,43
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS													
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.252.521,63	12.252.521,63	12.252.521,63	12.252.521,63	12.252.521,63	12.252.521,63	12.252.521,63	8.758.710,18	8.758.710,18	8.758.710,18	11.287.166,24	11.287.166,24	134.578.112,46
MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.897.004,16	2.897.004,16	2.897.004,16	2.897.004,16	2.897.004,16	2.897.004,16	2.897.004,16	2.127.064,76	2.127.064,76	2.127.064,76	2.602.779,02	2.602.779,02	31.865.781,45
SERVICO MEDICO TERCEIRIZADO	3.206.989,69	3.206.989,69	3.206.989,69	3.206.989,69	3.206.989,69	3.206.989,69	3.206.989,69	2.354.665,16	2.354.665,16	2.354.665,16	2.881.281,84	2.881.281,84	35.275.486,97
SERVICOS DE EXAMES MÉDICOS													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.148.527,78	6.148.527,78	6.148.527,78	6.148.527,78	6.148.527,78	6.148.527,78	6.148.527,78	4.276.980,26	4.276.980,26	4.276.980,26	5.783.104,39	5.783.104,39	67.436.844,04
LOCAÇÃO	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	404.737,62	384.844,06	384.844,06	384.844,06	441.302,98	441.302,98	4.870.301,46
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÕES DIVERSAS	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	371.251,19	371.251,19	371.251,19	396.166,01	396.166,01	4.639.180,33
INVESTIMENTOS	307.832,07	307.832,07	307.832,07	307.832,07	307.832,07	307.832,07	307.832,07	299.093,78	299.093,78	299.093,78	652.593,93	652.593,93	4.357.293,69
BEIS E MATERIAIS PERMANENTES	30.437,76	30.437,76	30.437,76	30.437,76	30.437,76	30.437,76	30.437,76	35.334,05	35.334,05	35.334,05	315.459,59	315.459,59	949.985,69
RESIDÊNCIA MÉDICA	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	277.394,31	263.759,72	263.759,72	263.759,72	337.134,34	337.134,34	3.407.308,01
DESPESAS ACADÊMICA													
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													
OUTROS GASTOS	415.398,11	415.398,11	415.398,11	415.398,11	415.398,11	415.398,11	415.398,11	415.208,09	415.208,09	415.208,09	1.410.719,15	1.410.719,15	6.974.840,36
COMBUSTÍVEL													
UTILIDADES: ENERGIA, AGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	15.087,42	11.077,62	11.077,62	11.077,62	13.911,41	13.911,41	166.667,59
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	1.165,04	855,40	855,40	855,40	11.237,22	11.237,22	33.195,92
OUTRAS DESPESAS	166.643,03	166.643,03	166.643,03	166.643,03	166.643,03	166.643,03	166.643,03	182.200,36	182.200,36	182.200,36	1.072.390,04	1.072.390,04	3.857.882,39
DESPESAS DE MATIO	232.502,62	232.502,62	232.502,62	232.502,62	232.502,62	232.502,62	232.502,62	221.074,71	221.074,71	221.074,71	313.180,48	313.180,48	2.917.033,46
APOIO TÉCNICO													
CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS													
DEVOLUÇÃO DE RECEITA													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ENTIDADES													
TOTAL DAS DESPESAS	45.586.812,38	45.586.812,38	45.586.812,38	45.586.812,38	45.586.812,38	45.586.812,38	45.586.812,38	33.473.220,13	33.473.220,13	33.473.220,13	46.244.355,89	46.244.355,89	612.035.658,85
(*) SUPERAVIT(DEFICIT) I													
(-) DESPESAS FINANCEIRAS													
(*) SUPERAVIT(DEFICIT) II													
(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (OUTROS)													
(*) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I													
(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações													
(*) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II													


Dr. Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

DESPESAS COVID-19

ITEM	COMPLEXO HOSPITALAR 2021												TOTAL
	DESPESAS												
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
15	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	5.443.549,44	57.146.180,31
16	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	3.403.115,11	35.725.776,39
17	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	201.763,52	2.118.105,91
18	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	214.601,42	2.252.877,79
19	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	279.524,28	2.934.435,57
20	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	319.894,00	3.358.235,34
21													
22	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	1.024.651,10	10.756.749,32
23	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	2.566.890,21	26.843.481,91
24	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	588.403,63	6.105.703,52
25	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	1.813.822,54	18.821.540,16
26	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	184.664,04	1.916.208,24
27	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	9.078.525,88	94.556.548,45
28	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	2.091.872,78	21.768.781,78
29	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	4.641.246,60	48.298.484,17
30	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	2.345.006,50	24.489.287,50
31													987.526,99
32													
33	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	987.526,99
34	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	22.511,27	203.089,89
35													
36													
37	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	207.016,07
38													
39													
40	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	25.053,67	3.244,09
41													
42													
43													
44													
45													
46													
	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	17.186.530,47	179.943.815,63
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I												
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS												
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II												
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS												
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I												
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACÕES												
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II												

Dr^a Agnes Miello Fujat Ferrari
Diretora Geral



ANEXO RP-05

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): SS N° 001/2018
OBJETO: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): _____

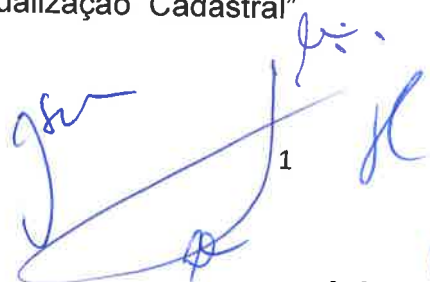
EXERCÍCIO (1): _____

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Bernardo do Campo, em 23/12/2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Orlando Morando Junior
Cargo: Prefeito
CPF: 178.794.868-38

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Adriana Berringer Stephan
Cargo: Presidente
CPF: 149.011.988-40

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Geraldo Reple Sobrinho
Cargo: Secretário de Saúde
CPF: 893.017.658-53

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Adriana Berringer Stephan
Cargo: Presidente
CPF: 149.011.988-40

Assinatura: _____

- (1) Valor repassado e exercido, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.