

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 Nº (DE ORIGEM): SS Nº 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)/ Nº 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);

gsw
Felipe
[assinatura]
1
[assinatura]

2. Damo-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, 27/07/2021

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 exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



COVID-19				RERRATIFICAÇÃO		
COMPLEXO HOSPITALAR 2021				JAN A JULHO 2021		
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HPSC/HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	9.721.443,29		24.392.000,17	4.474.675,43	38.588.018,89
15	FOLHA	6.077.503,47		15.249.018,20	2.797.346,74	24.123.868,41
16	BENEFÍCIOS	360.322,36		904.082,12	165.848,79	1.430.253,26
17	IRRF	383.249,13		961.607,50	176.401,49	1.521.258,12
18	FGTS	499.192,58		1.252.520,34	229.767,82	1.981.480,73
19	INSS	571.287,43		1.433.412,99	262.951,56	2.267.651,97
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					
21	PROCESSOS TRABALHISTAS					
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.829.888,33		4.591.359,04	842.259,03	7.263.506,39
	MATERIAIS DE CONSUMO	3.889.769,45		9.759.791,25	1.790.378,89	15.439.939,59
23	MEDICAMENTOS	884.751,30		2.219.922,83	407.232,37	3.511.906,51
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.727.348,64		6.843.169,93	1.255.341,09	10.825.859,65
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.669,51		696.698,49	127.805,42	1.102.173,43
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.277.157,44		35.822.708,23	6.571.474,62	56.671.340,30
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	3.289.740,81		8.254.263,88	1.514.198,35	13.058.203,04
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	7.298.961,23		18.313.768,66	3.359.558,00	28.972.287,89
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.688.455,41		9.254.675,69	1.697.718,27	14.640.849,37
	LOCAÇÃO	2.298.793,21		5.767.884,73	1.058.086,06	9.124.763,99
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.298.793,21		5.767.884,73	1.058.086,06	9.124.763,99
	INVESTIMENTOS	53.333,29		133.818,16	24.548,19	211.699,63
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	53.333,29		133.818,16	24.548,19	211.699,63
34	RESIDÊNCIA MÉDICA					
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	15.103,38		37.895,77	6.951,77	59.950,92
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
40	OUTRAS DESPESAS	15.103,38		37.895,77	6.951,77	59.950,92
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	30.255.600,07		75.914.098,30	13.926.014,95	120.095.713,32
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					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Feli

[Handwritten signature]

HA- HOSPITAL ANCHIETA		DESPESAS COVID							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
15	RECURSOS HUMANOS	1.388.777,61	1.388.777,61	1.388.777,61	1.388.777,61	1.388.777,61	1.388.777,61	1.388.777,61	9.721.443,29
16	FOLHA	868.214,78	868.214,78	868.214,78	868.214,78	868.214,78	868.214,78	868.214,78	6.077.503,47
17	BENEFÍCIOS	51.474,62	51.474,62	51.474,62	51.474,62	51.474,62	51.474,62	51.474,62	360.322,36
18	IRRF	54.749,88	54.749,88	54.749,88	54.749,88	54.749,88	54.749,88	54.749,88	383.249,13
19	FGTS	71.313,23	71.313,23	71.313,23	71.313,23	71.313,23	71.313,23	71.313,23	499.192,58
20	INSS	81.612,49	81.612,49	81.612,49	81.612,49	81.612,49	81.612,49	81.612,49	571.287,43
21	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ								
22	PROCESSOS TRABALHISTAS								
23	PROVISÃO 13º SALÁRIO								
24	MATERIAIS DE CONSUMO	261.412,62	261.412,62	261.412,62	261.412,62	261.412,62	261.412,62	261.412,62	1.829.888,33
25	MEDICAMENTOS	555.681,35	555.681,35	555.681,35	555.681,35	555.681,35	555.681,35	555.681,35	3.889.769,45
26	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	126.393,04	126.393,04	126.393,04	126.393,04	126.393,04	126.393,04	126.393,04	884.751,30
27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389.621,23	389.621,23	389.621,23	389.621,23	389.621,23	389.621,23	389.621,23	2.727.348,64
28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.667,07	39.667,07	39.667,07	39.667,07	39.667,07	39.667,07	39.667,07	277.669,51
29	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
30	MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.039.593,92	2.039.593,92	2.039.593,92	2.039.593,92	2.039.593,92	2.039.593,92	2.039.593,92	14.277.157,44
31	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	469.962,97	469.962,97	469.962,97	469.962,97	469.962,97	469.962,97	469.962,97	3.289.740,81
32	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	1.042.708,75	1.042.708,75	1.042.708,75	1.042.708,75	1.042.708,75	1.042.708,75	1.042.708,75	7.298.961,23
33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
34	LOCAÇÃO	526.922,20	526.922,20	526.922,20	526.922,20	526.922,20	526.922,20	526.922,20	3.688.455,41
35	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	2.298.793,21
36	LOCAÇÕES DIVERSAS								
37	INVESTIMENTOS	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	328.399,03	2.298.793,21
38	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	53.333,29
39	RESIDÊNCIA MÉDICA	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	7.619,04	53.333,29
40	DESPESAS ACADÊMICA								
41	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
42	OUTROS GASTOS								
43	COMBUSTÍVEL	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	15.103,38
44	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET								
45	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS								
46	OUTRAS DESPESAS								
47	DESPESAS DE RATEIO	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	2.157,63	15.103,38
48	APOIO TÉCNICO								
49	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
50	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
51	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
52	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
53	TOTAL DAS DESPESAS	4.322.228,58	4.322.228,58	4.322.228,58	4.322.228,58	4.322.228,58	4.322.228,58	4.322.228,58	30.255.600,07
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								

HU/HPSC HOSPITAL URGÊNCIA / PRONTO SOCORRO CENTRAL		DESPESAS COVID							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS								
15	FOLHA	3.484.571,45	3.484.571,45	3.484.571,45	3.484.571,45	3.484.571,45	3.484.571,45	3.484.571,45	24.392.000,17
16	BENEFÍCIOS	2.178.431,17	2.178.431,17	2.178.431,17	2.178.431,17	2.178.431,17	2.178.431,17	2.178.431,17	15.249.018,20
17	IRRF	129.154,59	129.154,59	129.154,59	129.154,59	129.154,59	129.154,59	129.154,59	904.082,12
18	FGTS	137.372,50	137.372,50	137.372,50	137.372,50	137.372,50	137.372,50	137.372,50	961.607,50
19	INSS	178.931,48	178.931,48	178.931,48	178.931,48	178.931,48	178.931,48	178.931,48	1.252.520,34
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	204.773,28	204.773,28	204.773,28	204.773,28	204.773,28	204.773,28	204.773,28	1.433.412,99
21	PROCESSOS TRABALHISTAS								
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO								
	MATERIAIS DE CONSUMO	655.908,43	655.908,43	655.908,43	655.908,43	655.908,43	655.908,43	655.908,43	4.591.359,04
23	MEDICAMENTOS	1.394.255,89	1.394.255,89	1.394.255,89	1.394.255,89	1.394.255,89	1.394.255,89	1.394.255,89	9.759.791,25
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	317.131,83	317.131,83	317.131,83	317.131,83	317.131,83	317.131,83	317.131,83	2.219.922,83
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	977.595,70	977.595,70	977.595,70	977.595,70	977.595,70	977.595,70	977.595,70	6.843.169,93
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99.528,36	99.528,36	99.528,36	99.528,36	99.528,36	99.528,36	99.528,36	696.698,49
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	5.117.529,75	5.117.529,75	5.117.529,75	5.117.529,75	5.117.529,75	5.117.529,75	5.117.529,75	35.822.708,23
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.179.180,55	1.179.180,55	1.179.180,55	1.179.180,55	1.179.180,55	1.179.180,55	1.179.180,55	8.254.263,88
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	2.616.252,67	2.616.252,67	2.616.252,67	2.616.252,67	2.616.252,67	2.616.252,67	2.616.252,67	18.313.768,66
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
	LOCAÇÃO	1.322.096,53	1.322.096,53	1.322.096,53	1.322.096,53	1.322.096,53	1.322.096,53	1.322.096,53	9.254.675,69
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	5.767.884,73
32	LOCAÇÕES DIVERSAS								
	INVESTIMENTOS	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	823.983,53	5.767.884,73
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	133.818,16
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	19.116,88	133.818,16
35	DESPESAS ACADÊMICA								
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
	OUTROS GASTOS								
37	COMBUSTÍVEL	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	37.895,77
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET								
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS								
40	OUTRAS DESPESAS								
41	DESPESAS DE RATEIO	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	5.413,68	37.895,77
42	APOIO TÉCNICO								
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
	TOTAL DAS DESPESAS	10.844.871,19	10.844.871,19	10.844.871,19	10.844.871,19	10.844.871,19	10.844.871,19	10.844.871,19	75.914.098,30
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								

HC HOSPITAL DE CLINICAS		DESPESAS COVID							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS								
15	FOLHA	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	4.474.575,43
16	BENEFICIOS	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	2.797.346,74
17	IRRF	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	165.848,79
18	FGTS	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	176.401,49
19	INSS	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	229.767,82
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	262.951,56
21	PROCESSOS TRABALHISTAS								
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO								
	MATERIAIS DE CONSUMO	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	842.259,03
23	MEDICAMENTOS	255.768,41	255.768,41	255.768,41	255.768,41	255.768,41	255.768,41	255.768,41	1.790.378,89
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	407.232,37
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	1.255.341,09
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	127.805,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	6.571.474,62
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	1.514.198,35
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	3.359.558,00
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS								
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	1.697.718,27
	LOCAÇÃO	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	1.058.086,06
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	1.058.086,06
	INVESTIMENTOS	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	24.548,19
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	24.548,19
34	RESIDÊNCIA MÉDICA								
35	DESPESAS ACADÊMICA								
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
	OUTROS GASTOS	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	6.951,77
37	COMBUSTÍVEL								
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET								
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS								
40	OUTRAS DESPESAS	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	6.951,77
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	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	13.926.014,95
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								

COMPLEXO HOSPITALAR 2021		DESPESAS COVID							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
15	RECURSOS HUMANOS	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	38.588.018,89
16	FOLHA	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	24.123.868,41
17	BENEFÍCIOS	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	1.430.253,26
18	IRRF	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	1.521.258,12
19	FGTS	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	1.981.480,73
20	INSS	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	2.267.651,97
21	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ								
22	PROCESSOS TRABALHISTAS								
23	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	7.263.506,39
24	MATERIAIS DE CONSUMO	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	15.439.939,59
25	MEDICAMENTOS	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	3.511.906,51
26	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	10.825.859,65
27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	1.102.173,43
28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
29	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	56.671.340,30
30	MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	13.058.203,04
31	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	28.972.287,89
32	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS								
33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	14.640.849,37
34	LOCAÇÃO	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	9.124.763,99
35	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
36	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	9.124.763,99
37	INVESTIMENTOS	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	211.699,63
38	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	211.699,63
39	RESIDÊNCIA MÉDICA								
40	DESPESAS ACADEMICA								
41	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
42	OUTROS GASTOS	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	59.950,92
43	COMBUSTIVEL								
44	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET								
45	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS								
46	OUTRAS DESPESAS	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	59.950,92
47	DESPESAS DE RATEIO								
48	APOIO TÉCNICO								
49	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
50	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
51	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
52	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS								
53	TOTAL DAS DESPESAS	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	120.095.713,32
54	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I								
55	(-) DESPESAS FINANCEIRAS								
56	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II								
57	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS								
58	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I								
59	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações								
60	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II								



DESpesas Ordinárias					RERRATIFICAÇÃO	
COMPLEXO HOSPITALAR 2021					JAN A JULHO 2021	
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HPSC/HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	23.734.608,50	36.187.599,33	51.965.641,47	74.578.205,85	186.466.055,15
15	FOLHA	18.461.641,62	28.148.030,75	40.420.765,71	58.009.640,61	145.040.078,69
16	BENEFÍCIOS					
17	IRRF	1.574.633,75	2.400.807,05	3.447.575,43	4.947.769,01	12.370.785,24
18	FGTS	1.716.710,90	2.617.428,74	3.758.645,67	5.394.199,75	13.486.985,06
19	INSS	1.694.608,10	2.583.729,11	3.710.252,77	5.324.748,95	13.313.338,93
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	63.547,78	96.889,80	139.134,42	199.678,00	499.250,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	223.466,34	340.713,88	489.267,47	702.169,53	1.755.617,22
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					
	MATERIAIS DE CONSUMO	4.780.595,48	7.288.861,49	10.466.855,22	15.021.449,97	37.557.762,17
23	MEDICAMENTOS	1.695.747,55	2.585.466,40	3.712.747,53	5.328.329,30	13.322.290,78
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.761.044,51	4.209.699,63	6.045.157,61	8.675.674,85	21.691.576,61
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323.803,42	493.695,46	708.950,08	1.017.445,82	2.543.894,78
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.894.057,35	15.085.236,52	21.662.503,38	31.088.823,12	77.730.620,37
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.285.583,31	3.484.775,12	5.004.161,03	7.181.694,31	17.956.213,77
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.530.145,53	3.857.653,37	5.539.616,77	7.950.150,68	19.877.566,35
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.078.328,51	7.742.808,03	11.118.725,57	15.956.978,13	39.896.840,24
	LOCAÇÃO	387.522,23	590.846,03	848.458,96	1.217.661,22	3.044.488,43
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.636,21	60.432,40	86.781,34	124.543,76	311.393,71
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	347.886,02	530.413,63	761.677,62	1.093.117,46	2.733.094,73
	INVESTIMENTOS	573.063,55	873.736,52	1.254.691,65	1.800.663,85	4.502.155,57
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	277.015,13	422.358,46	606.509,65	870.429,00	2.176.312,23
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	296.048,42	451.378,06	648.182,00	930.234,85	2.325.843,34
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	1.300.350,24	1.982.613,38	2.457.318,22	4.085.923,15	9.826.204,98
37	COMBUSTÍVEL	77.347,37	390.793,82			468.141,19
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	1.393,50	7.460,57	7.440,23	53.645,17	69.939,47
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	946.595,60	1.165.051,95	1.847.750,21	3.168.137,59	7.127.535,35
40	OUTRAS DESPESAS	275.013,77	419.307,03	602.127,78	864.140,39	2.160.588,98
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	40.670.197,35	62.008.893,27	88.655.468,90	127.792.727,16	319.127.286,68
47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

Felipe R

J

O

COMPLEXO HOSPITALAR 2021		DESPESAS ORDINARIAS							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS								
15	FOLHA	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	186.466.055,15
16	BENEFICIOS	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	145.040.078,69
17	IRRF								
18	FGTS	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	12.370.785,24
19	INSS	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	13.486.985,06
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	13.313.338,93
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	499.250,01
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	1.755.617,22
	MATERIAIS DE CONSUMO								
23	MEDICAMENTOS	5.365.394,60	5.365.394,60	5.365.394,60	5.365.394,60	5.365.394,60	5.365.394,60	5.365.394,60	37.657.762,17
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	13.322.290,78
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	21.691.576,61
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	2.543.894,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	77.730.620,37
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	17.956.213,77
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	19.877.566,35
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
	LOCAÇÃO								
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	39.896.840,24
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	3.044.488,43
	INVESTIMENTOS								
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	311.393,71
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	2.733.094,73
35	DESPESAS ACADÊMICA	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	4.502.155,57
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	2.176.312,23
37	OUTROS GASTOS	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	2.325.843,34
38	COMBUSTÍVEL								
39	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	9.826.204,98
40	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	468.141,19
41	OUTRAS DESPESAS	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	69.939,47
42	DESPESAS DE RATEIO	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	7.127.535,35
43	APOIO TÉCNICO	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	2.160.588,98
44	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
45	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
48	TOTAL DAS DESPESAS	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	319.127.286,68
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I								
50	(-) DESPESAS FINANCEIRAS								
51	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II								
52	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS								
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I								
54	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES								
55	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II								

HMU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		DESPESAS ORDINARIAS							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	5.169.657,05	5.169.657,05	5.169.657,05	5.169.657,05	5.169.657,05	5.169.657,05	5.169.657,05	36.187.599,33
15	FOLHA	4.021.147,25	4.021.147,25	4.021.147,25	4.021.147,25	4.021.147,25	4.021.147,25	4.021.147,25	28.148.030,75
16	BENEFÍCIOS								
17	IRRF	342.972,44	342.972,44	342.972,44	342.972,44	342.972,44	342.972,44	342.972,44	2.400.807,05
18	FGTS	373.918,39	373.918,39	373.918,39	373.918,39	373.918,39	373.918,39	373.918,39	2.617.428,74
19	INSS	369.104,16	369.104,16	369.104,16	369.104,16	369.104,16	369.104,16	369.104,16	2.583.729,11
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	13.841,40	13.841,40	13.841,40	13.841,40	13.841,40	13.841,40	13.841,40	96.889,80
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	48.673,41	48.673,41	48.673,41	48.673,41	48.673,41	48.673,41	48.673,41	340.713,88
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO								
	MATERIAIS DE CONSUMO	1.041.265,93	1.041.265,93	1.041.265,93	1.041.265,93	1.041.265,93	1.041.265,93	1.041.265,93	7.288.861,49
23	MEDICAMENTOS	369.352,34	369.352,34	369.352,34	369.352,34	369.352,34	369.352,34	369.352,34	2.585.466,40
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	601.385,66	601.385,66	601.385,66	601.385,66	601.385,66	601.385,66	601.385,66	4.209.699,63
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.527,92	70.527,92	70.527,92	70.527,92	70.527,92	70.527,92	70.527,92	493.695,46
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.155.033,79	2.155.033,79	2.155.033,79	2.155.033,79	2.155.033,79	2.155.033,79	2.155.033,79	15.085.236,52
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	497.825,02	497.825,02	497.825,02	497.825,02	497.825,02	497.825,02	497.825,02	3.484.775,12
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	551.093,34	551.093,34	551.093,34	551.093,34	551.093,34	551.093,34	551.093,34	3.857.653,37
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS								
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106.115,43	1.106.115,43	1.106.115,43	1.106.115,43	1.106.115,43	1.106.115,43	1.106.115,43	7.742.808,03
	LOCAÇÃO	84.406,58	84.406,58	84.406,58	84.406,58	84.406,58	84.406,58	84.406,58	590.846,03
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.633,20	8.633,20	8.633,20	8.633,20	8.633,20	8.633,20	8.633,20	60.432,40
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	75.773,38	75.773,38	75.773,38	75.773,38	75.773,38	75.773,38	75.773,38	530.413,63
	INVESTIMENTOS	124.819,50	124.819,50	124.819,50	124.819,50	124.819,50	124.819,50	124.819,50	873.736,52
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	60.336,92	60.336,92	60.336,92	60.336,92	60.336,92	60.336,92	60.336,92	422.358,46
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	64.482,58	64.482,58	64.482,58	64.482,58	64.482,58	64.482,58	64.482,58	451.378,06
35	DESPESAS ACADÊMICA								
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
	OUTROS GASTOS	283.230,48	283.230,48	283.230,48	283.230,48	283.230,48	283.230,48	283.230,48	1.982.613,38
37	COMBUSTÍVEL								
38	UTILIDADES ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	55.827,69	55.827,69	55.827,69	55.827,69	55.827,69	55.827,69	55.827,69	390.793,82
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.065,80	1.065,80	1.065,80	1.065,80	1.065,80	1.065,80	1.065,80	7.460,57
40	OUTRAS DESPESAS	166.435,99	166.435,99	166.435,99	166.435,99	166.435,99	166.435,99	166.435,99	1.165.051,95
41	DESPESAS DE RATEIO	59.901,00	59.901,00	59.901,00	59.901,00	59.901,00	59.901,00	59.901,00	419.307,03
42	APOIO TÉCNICO								
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
	TOTAL DAS DESPESAS	8.858.413,32	8.858.413,32	8.858.413,32	8.858.413,32	8.858.413,32	8.858.413,32	8.858.413,32	62.008.893,27
47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I								
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS								
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II								
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS								
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I								
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES								
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II								

HA- HOSPITAL ANCHIETA		DESPESAS ORDINARIAS							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	23.734.608,50
15	FOLHA	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	18.461.641,62
16	BENEFÍCIOS								
17	IRRF	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	1.574.633,75
18	FGTS	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	1.716.710,90
19	INSS	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	1.694.608,10
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	63.547,78
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	223.466,34
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO								
	MATERIAIS DE CONSUMO	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	4.780.695,48
23	MEDICAMENTOS	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	1.695.747,55
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	2.761.044,51
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	323.803,42
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	9.894.057,35
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	2.285.583,31
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	2.530.145,53
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS								
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	5.078.328,51
	LOCAÇÃO	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	387.522,23
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	39.636,21
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	347.886,02
	INVESTIMENTOS	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	573.063,55
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	277.015,13
34	RESIDENCIA MÉDICA	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	296.048,42
35	DESPESAS ACADÊMICA								
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
	OUTROS GASTOS	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	1.300.350,24
37	COMBUSTÍVEL								
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	77.347,37
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	199,07	199,07	199,07	199,07	199,07	199,07	199,07	1.393,50
40	OUTRAS DESPESAS	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	946.595,60
41	DESPESAS DE RATEIO	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	275.013,77
42	APOIO TÉCNICO								
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
	TOTAL DAS DESPESAS	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	40.670.197,35
47	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I								
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS								
49	(=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II								
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS								
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I								
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES								
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II								

HC HOSPITAL DE CLINICAS		DESPESAS ORDINARIAS								
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL	
	RECURSOS HUMANOS	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	74.578.205,85	
15	FOLHA	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	58.009.640,61	
16	BENEFICIOS									
17	IRRF									
18	FGTS	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	4.947.769,01	
19	INSS	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	5.394.199,75	
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	5.324.748,95	
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	199.678,00	
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	702.169,53	
	MATERIAIS DE CONSUMO	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	15.021.449,97	
23	MEDICAMENTOS	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	5.328.329,30	
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	8.675.674,85	
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	1.017.445,82	
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	31.088.823,12	
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	7.181.694,31	
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	7.950.150,68	
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS									
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	15.956.978,13	
	LOCAÇÃO	173.951,60	173.951,60	173.951,60	173.951,60	173.951,60	173.951,60	173.951,60	1.217.661,22	
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	124.543,76	
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	1.093.117,46	
	INVESTIMENTOS	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	1.800.663,85	
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	870.429,00	
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	930.234,85	
35	DESPESAS ACADÊMICA									
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO									
	OUTROS GASTOS	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	4.085.923,15	
37	COMBUSTÍVEL									
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET									
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	53.645,17	
40	OUTRAS DESPESAS	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	3.168.137,59	
41	DESPESAS DE RATEIO	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	864.140,39	
42	APOIO TÉCNICO									
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS									
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA									
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS									
	TOTAL DAS DESPESAS	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	127.792.727,16	
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									

HU/HPSC HOSPITAL URGÊNCIA / PRONTO SOCORRO CENTRAL		DESPESAS ORDINARIAS							
ITEM	DESPESAS	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	
15	FOLHA	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	51.965.641,47
16	BENEFÍCIOS								40.420.765,71
17	IRRF								
18	FGTS	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	3.447.575,43
19	INSS	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	3.758.645,67
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	3.710.252,77
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	139.134,42
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	489.267,47
	MATERIAIS DE CONSUMO	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	
23	MEDICAMENTOS	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	10.466.855,22
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	3.712.747,53
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	6.045.157,61
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								708.950,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	21.662.503,38
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	5.004.161,03
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS								5.539.616,77
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	11.118.725,57
	LOCAÇÃO	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	848.458,96
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	86.781,34
	INVESTIMENTOS	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	1.254.691,65
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	606.509,65
35	DESPESAS ACADÊMICA								648.182,00
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
	OUTROS GASTOS	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	
37	COMBUSTÍVEL								2.457.318,22
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET								
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	7.440,23
40	OUTRAS DESPESAS	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	1.847.750,21
41	DESPESAS DE RATEIO	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	602.127,78
42	APOIO TÉCNICO								
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
	TOTAL DAS DESPESAS	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	88.655.468,90
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								



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 002/2021
(SEGUNDO) AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº
001/2021 (PRIMEIRO) AO TERMO DE ADITAMENTO SS
Nº 015/2020 (SEXTO) AO CONTRATO DE GESTÃO SS
Nº 001/2018

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 nas Cláusulas do Termo de Rerratificação nº 001/2021 (PRIMEIRO) 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 – O **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 002/2021 (SEGUNDO)**, tem por finalidade a retificação na Cláusula 2.3.1, alíneas “a” e “b”, bem como na Cláusula 2.3.2, ambas do Termo de Rerratificação SS Nº 001/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018, as quais, passam a ter a seguinte redação:

2.1.1 - PARA CUSTEAR AS DESPESAS ORDINÁRIAS

Estima-se o valor de R\$319.127.286,68 (Trezentos e dezenove milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), para custear as despesas no período de **janeiro a julho de 2021**.

2.1.2 - PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19

Estima-se o valor de R\$ 120.095.713,32 (Cento e vinte milhões, noventa e cinco mil, setecentos e treze reais e trinta e dois centavos), para custear as despesas no período de **janeiro a julho de 2021**.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

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 aditivos e de Rerratificação, não alterados por este instrumento.

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 27 / 07 / 2021.

GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde

ADRIANA BERRINGER STEPHAN
FUNDAÇÃO DO ABC
Presidente.

Testemunha:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA TECH

RG 20.541.295

CPF 163.503.478-70

Assinatura _____

Nome completo Felipe Soares da Silva

RG 47.315.669-6

CPF 383.287.528-08

Assinatura _____